

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У029 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный (дог. 22-03У029)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	3 947.32247	3 947.32247
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 224.83506	2 224.83506
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 494.48953	1 494.48953
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	272.14521	272.14521
- финансовый результат от переоценки активов	014	-44.14733	-44.14733
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	196.43591	196.43591
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	21.05749	21.05749
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	112.63585	112.63585
- оплата услуг аудитора	023	60.00000	60.00000
- расходы на обязательное страхование	024	2.14257	2.14257
- оплата прочих услуг	025	0.60000	0.60000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	235 204.79926
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	10 854.90216
В том числе переданные :		
в январе		499.22301
в феврале		14.35307
в марте		10 341.32608
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 241.02568
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	196.43591
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 044.58977
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	243.58974
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	21.05749
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	222.53225
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3 947.32247
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.6700
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-117439F070		
Дата и время отправки	05.04.2013 10:58:58	Дата и время приёма	05.04.2013 13:37:21
Подписано	1. Круляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 04.04.2013 5:07:27 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 05.04.2013 6:58:30 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		