

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2017 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный (дог. 22-03У028)

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	686.73901	2 458.87090
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	112.43640	161.50068
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	208.92699	1 036.28204
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	4.47534
- финансовый результат от переоценки активов	014	365.37562	1 256.61284
- 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	27.59204	73.93442
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.67780	6.44685
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	14.56740	32.77073
- оплата услуг аудитора	023	7.50000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	3.60684	3.60684
- оплата прочих услуг	025	0.24000	1.11000
Вознаграждение управляющей компании*	030	184.41532	184.41532

* 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	22 195.62328
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	429.76376
В том числе переданные :		
в январе		25.81974
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		244.42793
в мае		96.90000
в июне		45.70899
в июле		7.93309
в августе		0.00000
в сентябре		0.08594
в октябре		8.88807
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	206.80238
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	73.93442
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	132.86796
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	22.47852
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	6.44685
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	16.03167
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2 458.87090
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10.9300
Вознаграждение управляющей компании **	100	184.41532
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.8200

** 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	VTB00106-171389F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	15.01.2018 13:13:56
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 12.01.2018 16:11:17 UTC 100 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 15.01.2018 9:04:37 UTC -49 Электронная подпись верна'		