

Отчет по форме 0420512
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
за 4 квартал 2022 года

Код формы по ОКУД 0420512

Квартальная
в рублях

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Номер договора | Дата договора |
|--|-------------------------------------|--|----------------|---------------|
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" | 21-000-1-00043 | 7706219982 | 22-03У028 | 08.10.2003 |

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

| Наименование показателя | Значение показателя за отчетный квартал | Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал |
|---|---|--|
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 24123727,38 | 24246790,83 |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 5166,02 | 41938,23 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период | 997602,66 | 1826795,61 |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 2271,75 | 950342,27 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 7132,23 | 48090,32 |
| Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал) | | |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 25117092,08 | 25117092,08 |

| Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Кругляк Любовь Израильевна | Фомичев Илья Николаевич | Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий | 7705110090 | 1027739157522 |