



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ,
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»,
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СУБЪЕКТОМ ОТНОШЕНИЙ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ № 22-03У029 от 08.10.2003 г.
С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
за 2015 год

**Пенсионному Фонду Российской Федерации,
Центральному банку Российской Федерации
(Банк России),
застрахованным лицам**

Сведения об аудируемом лице

Наименование: средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (в дальнейшем – ООО «УК «АГАНА») по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У029 от 08.10.2003 г. (в дальнейшем – Договор ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г.) с Пенсионным Фондом Российской Федерации.

Договор ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. заключен на срок 5 лет с правом пролонгации до 15 лет. Действие договора продлено на тот же срок на тех же условиях Дополнительными соглашениями № 3 от 07.10.2008 г. и № 5 от 08.10.2013 г.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА». Сокращенное наименование: ООО «УК «АГАНА».

Государственная регистрация:

- 1) Свидетельство о государственной регистрации № 002.019.693 от 15.11.2000 г. выдано Московской Регистрационной Палатой.
- 2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 005393497,

выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве. Дата внесения записи 30.07.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1027700076513.

Местонахождение и почтовый адрес: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул.Шаболовка, дом 31, стр.Б.

Лицензии:

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выдана ФСФР России 17.01.2001 г., без ограничения срока действия.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09778-001000, выдана ФСФР России 21.12.2006 г., без ограничения срока действия.

На начало проверяемого периода действовала редакция Устава, утвержденная Общим собранием участников ООО «УК «АГАНА» (Протокол № 4 от 05.12.2011 г.), и зарегистрированная Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 21.12.2011 за государственным регистрационным номером 9117747400950.

В течение проверяемого периода были внесены изменения в Устав ООО «УК «АГАНА». Новая редакция утверждена внеочередным общим собранием участников ООО «УК «АГАНА» (Протокол № 02 от 15.07.2015 г.), и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 22.07.2015 г., за государственным регистрационным номером 6157747176812.

Номера телефона/факса: (495) 980-13-31.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 014644326, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 50 по г. Москве и подтверждает постановку юридического лица 21.02.2014 г. на учет в налоговом органе – Межрайонная Инспекция ФНС России № 50 по г. Москве. ИНН 7706219982, КПП 775001001.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г. Москва, 127006, ул. М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 870-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305008471.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимали участие:

- аудитор Зараева Наталья Николаевна (квалификационный аттестат аудитора № 01-000350 (нового образца), выдан на основании Решения № 33 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» от 26.12.2011 г., на

неограниченный срок);

- аудитор Антипина Ольга Николаевна (квалификационный аттестат аудитора на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № 023081, выдан решением ЦАЛАК Минфина РФ от 30.07.1998 г. на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 018-ИА/15 от 24.06.2015 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г., за 2015 год (далее по тексту – специальная отчетность).

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 111-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», Приказом ФСФР РФ № 05-63/пз-н от 15.11.2005 г. «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений», Приказом ФСФР РФ от 26.12.2006 № 06-155/пз-н «Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2015 год, а также условиями Договора ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г.

В соответствии с Договором ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации в состав специальной отчетности входят бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, порядок составления которых установлен «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н и Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2015 год.

Специальная отчетность состоит из:

- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2015 год (форма отчета № 2),
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2015 год (форма отчета № 3),
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 г.,
- расчета вознаграждения управляющей компании по итогам 2015 год,
- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении на 31.12.2015 г.,
- отчета о финансовых результатах по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении за 2015 год,
- пояснительной записки к годовому отчету в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность

Ответственность за составление и достоверность специальной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО «АГАНА».

Едиличным исполнительным органом ООО «УК «АГАНА» является Генеральный директор.

С начала проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» является Кругляк Любовь Израильевна, главным бухгалтером – Фролова Светлана Ивановна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям действующего российского законодательства:

а) обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление ООО «УК «АГАНА» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации, ведения по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;

б) расчета по состоянию на 31.12.2015 г. рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены указанные средства пенсионных накоплений;

в) правильности, полноты и своевременности перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений;

г) правильности удержания вознаграждения ООО «УК «АГАНА» и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию указанных средств пенсионных накоплений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений.

Мнение Аудитора

По нашему мнению представленная отчетность, связанная с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, осуществляемым ООО «УК «АГАНА» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации, отражает достоверно во всех существенных отношениях рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, в ко-

торые по состоянию на 31.12.2015 г. размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», по Договору ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г., доходы от инвестирования указанных средств, данные о составе и структуре имущества, составляющего пенсионные накопления по состоянию за 31.12.2015 г., и результаты финансовой деятельности ООО «УК «АГАНА» в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений по Договору ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. за 2015 год.

«27» января 2016 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудиторы:



Т.Г.Гринько

Н.Н.Зараева

О.Н.Антипина

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	257 706.02913	257 706.02913
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	25 772.33537	25 772.33537
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	11 938.60145	11 938.60145
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	854.60739	854.60739
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	123.85409	123.85409
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	294 438.50447	294 438.50447

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании





Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-142213F060		
Дата и время отправки	07.04.2015 14:11:12	Дата и время приёма	07.04.2015 14:27:39
Подписано	1. Лукаянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2015 11:11:52 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 06.04.2015 11:36:41 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	294 438.50447	257 706.02913
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	21 191.12231	46 963.45768
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	10 016.49009	21 955.09154
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	63 627.44146	64 482.04885
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	94.44715	218.30124
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	261 924.22826	261 924.22826

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-144964F060		
Дата и время отправки	07.07.2015 16:17:17	Дата и время приёма	07.07.2015 16:54:55
Подписано	1. Лукаюнов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.07.2015 13:16:05 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 07.07.2015 7:26:47 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	261 924.22826	257 706.02913
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	306.45527	47 269.91295
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	7 133.02940	29 088.12094
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 267.69610	65 749.74495
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	116.43768	334.73892
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	267 979.57915	267 979.57915

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании





Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-147771F060		
Дата и время отправки	12.10.2015 9:58:58	Дата и время приёма	12.10.2015 10:03:52
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.10.2015 6:57:42 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.10.2015 6:52:05 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

№ документа	Дата документа	Исходящий рег. номер	Исходящий рег. номер
1	12.10.2015	VTB00106-147771F060	VTB00106-147771F060
2	09.10.2015	VTB00106-147771F060	VTB00106-147771F060
3	12.10.2015	VTB00106-147771F060	VTB00106-147771F060
4	12.10.2015	VTB00106-147771F060	VTB00106-147771F060
5	12.10.2015	VTB00106-147771F060	VTB00106-147771F060
6	12.10.2015	VTB00106-147771F060	VTB00106-147771F060
7	12.10.2015	VTB00106-147771F060	VTB00106-147771F060
8	12.10.2015	VTB00106-147771F060	VTB00106-147771F060
9	12.10.2015	VTB00106-147771F060	VTB00106-147771F060
10	12.10.2015	VTB00106-147771F060	VTB00106-147771F060



Подпись: [Illegible]
 [Illegible]

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	267 979.57915	257 706.02913
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	282.75341	47 552.66636
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	10 481.81370	39 569.93464
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	843.51107	66 593.25602
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	177.86572	512.60464
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	2 967.74510	2 967.74510
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	274 755.02437	274 755.02437

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Кружок Л.И.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
УК «АГАНА»
Кружок Л.И.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-150258F060		
Дата и время отправки	13.01.2016 14:51:51	Дата и время приёма	13.01.2016 14:55:45
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.01.2016 11:51:00 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 12.01.2016 9:08:27 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(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	11 938.60145	11 938.60145
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 837.35636	2 837.35636
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 036.52839	2 036.52839
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	7 064.71670	7 064.71670
- 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	123.85409	123.85409
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	17.77885	17.77885
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	45.70024	45.70024
- оплата услуг аудитора	023	60.00000	60.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.37500	0.37500
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	264 374.16580
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	25 772.33537
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		25 772.33537
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	2 611.53305
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	123.85409
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 487.67896
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	283.86229
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	17.77885
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	266.08344
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	11 938.60145
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.5100
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



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Кругляк Л.Н.

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-142241F070		
Дата и время отправки	07.04.2015 14:12:12	Дата и время приёма	07.04.2015 14:27:36
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2015 11:11:40 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 06.04.2015 16:05:03 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(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	10 016.49009	21 955.09154
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 582.99902	4 420.35538
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 168.46616	4 204.99455
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	6 265.02491	13 329.74161
- 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	94.44715	218.30124
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	22.63382	40.41267
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	66.67943	112.37967
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	60.00000
- расходы на обязательное страхование	024	4.63390	4.63390
- оплата прочих услуг	025	0.50000	0.87500
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	243 225.04670
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	46 963.45768
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		25 772.33537
в апреле		16 701.90913
в мае		3 047.52684
в июне		1 441.68634
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	2 546.32386
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	218.30124
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 328.02262
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	276.77435
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	40.41267
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	236.36168
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	21 955.09154
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.3100
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



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Кругляк Л.И.

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-144970F070		
Дата и время отправки	07.07.2015 16:17:17	Дата и время приёма	07.07.2015 16:54:57
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.07.2015 13:15:41 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 07.07.2015 7:26:53 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(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	7 133.02940	29 088.12094
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	549.76204	4 970.11742
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 937.54835	7 142.54290
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 645.71901	16 975.46062
- 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	116.43768	334.73892
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	27.56602	67.97869
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	58.49666	170.87633
- оплата услуг аудитора	023	30.00000	90.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	4.63390
- оплата прочих услуг	025	0.37500	1.25000
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	234 325.46990
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	47 269.91295
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		25 772.33537
в апреле		16 701.90913
в мае		3 047.52684
в июне		1 441.68634
в июле		227.34096
в августе		0.00000
в сентябре		79.11431
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 465.60860
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	334.73892
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 130.86968
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	268.00095
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	67.97869
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	200.02226
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	29 088.12094
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10.9900
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



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Кругляк Л.И.

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-147805F070		
Дата и время отправки	12.10.2015 10:01:01	Дата и время приёма	12.10.2015 10:03:56
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.10.2015 7:00:18 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.10.2015 10:54:07 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(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	10 481.81370	39 569.93464
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	954.55944	5 924.67686
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 224.10041	10 366.64331
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	6 303.15385	23 278.61447
- 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	177.86572	512.60464
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	28.02099	95.99968
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	66.84263	237.71896
- оплата услуг аудитора	023	30.00000	120.00000
- расходы на обязательное страхование	024	52.62710	57.26100
- оплата прочих услуг	025	0.37500	1.62500
Вознаграждение управляющей компании*	030	2 967.74510	2 967.74510

* 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	232 190.65287
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	47 552.66636
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		25 772.33537
в апреле		16 701.90913
в мае		3 047.52684
в июне		1 441.68634
в июле		227.34096
в августе		0.00000
в сентябре		79.11431
в октябре		265.26594
в ноябре		0.00000
в декабре		17.48747

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 446.48281
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	512.60464
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 933.87817
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	265.92206
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	95.99968
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	169.92238
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	39 569.93464
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		14.8200
Вознаграждение управляющей компании **	100	2 967.74510
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.1100

** Указывается в отчете за 4-й квартал



Подпись уполномоченного лица управляющей компании

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Кругляк Л.И.

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-150274F070		
Дата и время отправки	22.01.2016 10:11:11	Дата и время приёма	22.01.2016 10:28:33
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.01.2016 11:52:30 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 12.01.2016 11:52:15 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706219982/775001001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У029

Дата и время составления расчёта: 11.01.2016 04:30:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	1 302.46390
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	269 308.19991
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	15 457.67281
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	81 668.76750
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	152 825.90500
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	19 355.85460
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	7 112.10566
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	759.49226
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	6 207.24415
прочая дебиторская задолженность	043	145.36925
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	277 722.76947
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	2 967.74510
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	2 967.74510
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0.00000
прочая кредиторская задолженность	075	0.00000
Итого сумма обязательств	080	2 967.74510
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	274 755.02437

Генеральный директор

Л.И. Кругляк

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)



Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-150228F015		
Дата и время отправки	11.01.2016 18:32:32	Дата и время приёма	11.01.2016 19:02:41
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2016 15:30:12 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 11.01.2016 13:31:03 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2015 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706219982/775001001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У029

Дата и время составления расчёта: 11.01.2016 11:00:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
Банк ГПБ (АО)	29.10.2008	810-9-7609/08	4070181090000147609	1 302.46390
Итого денежных средств на счетах				1 302.46390

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0.00000

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
ОФЗ	25077RMFS	999,385	12 050	12 042.58925	Расчетная
ОФЗ	26207RMFS	915,572	3 730	3 415.08356	Расчетная
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				15 457.67281	

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0.00000

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0.00000

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Субфедеральная бумага	Республика Коми	RU35011KOM0	995	19 100	19 004.50000	Расчетная
Субфедеральная бумага	Нижегородская область	RU34009NJG0	776,05	13 530	10 499.95650	Расчетная
Субфедеральная бумага	Самарская область	RU35010SAM0	868,77	10 000	8 687.70000	Расчетная
Субфедеральная бумага	Волгоградская область	RU35003VLO0	759,52	5 750	4 367.24000	Расчетная
Субфедеральная бумага	Белгородская область	RU34009BEL0	1 015,1	22 210	22 545.37100	Расчетная
Субфедеральная бумага	Белгородская область	RU35007BEL0	918	2 000	1 836.00000	Расчетная
Субфедеральная бумага	Республика Башкортостан	RU34008BAS0	736,4	20 000	14 728.00000	Расчетная
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					81 668.76750	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0.00000	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
АО "МХК "ЕвроХим"	4-02-31153-Н	1 017,8	19 000	19 338.20000	Расчетная
АО "Россельхозбанк"	41603349В	1 008,1	10 000	10 081.00000	Расчетная
ОАО "Силловые машины"	4В02-01-35909-Н	1 012,2	20 500	20 750.10000	Расчетная
ПАО "Газпром нефть"	4-10-00146-А	966,3	18 500	17 876.55000	Расчетная
ПАО "Магнит" (г.Краснодар)	4В02-10-60525-Р	1 003	19 550	19 608.65000	Расчетная
ПАО "Ростелеком"	4В02-01-00124-А	1 009,5	25 000	25 237.50000	Расчетная
ПАО "ФСК ЕЭС"	4-19-65018-D	934,4	20 500	19 155.20000	Расчетная
ПАО АНК "Башнефть"	4-07-00013-А	927	22 415	20 778.70500	Расчетная
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				152 825.90500	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0.00000	

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
ПАО "ГМК "Норильский никель"	АО	1-01-40155-F	9 173	197	1 807.08100	Расчетная
ПАО "Группа Черкизово"	АО	1-02-10797-A	1 040	2 081	2 164.24000	Расчетная
ПАО "ДИКСИ Групп"	АО	1-02-40420-H	305,8	8 680	2 654.34400	Расчетная
ПАО "Магнит" (г.Краснодар)	АО	1-01-60525-P	11 126	351	3 905.22600	Расчетная
ПАО "Мегафон"	АО	1-03-00822-J	855	4 180	3 573.90000	Расчетная
ПАО "Северсталь"	АО	1-02-00143-A	611,5	2 230	1 363.64500	Расчетная
ПАО Московская Биржа	АО	1-05-08443-H	92,69	41 940	3 887.41860	Расчетная
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					19 355.85460	

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0.00000	

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0.00000	

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0.00000

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
ООО "АЛОР +"	759.49226
Итого средств на специальных брокерских счетах	759.49226

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
АО "МХК "ЕвроХим"	4-02-31153-H	12.92000
АО "Россельхозбанк"	41603349B	323.30000
Министерство финансов Республики Коми	RU35011KOM0	167.12500
Министерство финансов РФ	25077RMFS	393.07100
Министерство финансов РФ	26207RMFS	111.60160
Минфин Нижегородской области	RU34009NJG0	360.57450
МУФ СО	RU35010SAM0	207.10000
ОАО "Силовые машины"	4B02-01-35909-H	442.18500
Облфин	RU35003VLO0	13.68500
ПАО "Газпром нефть"	4-10-00146-A	672.10500
ПАО "Магнит" (г.Краснодар)	4B02-10-60525-P	1 000.37350
ПАО "Ростелеком"	4B02-01-00124-A	272.50000
ПАО "ФСК ЕЭС"	4-19-65018-D	750.09500
ПАО АНК "Башнефть"	4-07-00013-A	771.74845
Правительство Белгородской области	RU34009BELO	662.08010
Правительство Белгородской области	RU35007BELO	26.38000
Правительство Республики Башкортостан	RU34008BAS0	20.40000
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		6 207.24415

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
АКБ "Лефко-банк" (ОАО): Требования, включенные в реестр требований кредиторов	145.36925
Итого прочая дебиторская задолженность	145.36925
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	7 112.10566

**14. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании**

277 722.76947

тыс. руб. **

* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Генеральный директор

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

Л.И. Кругляк

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-150205F025		
Дата и время отправки	11.01.2016 16:23:23	Дата и время приёма	11.01.2016 16:25:49
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2016 13:21:26 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 11.01.2016 8:34:32 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Расчёт вознаграждения УК по итогам года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
средствами пенсионных накоплений, 7706219982

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)

Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный (дог. 22-03У029)
 Номер договора доверительного управления: 22-03У029
 Отчётный период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	257 706 029,13
Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	020	47 552 666,36
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	030	39 569 934,64
Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	040	66 593 256,02
Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	512 604,64
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	060	274 755 024,37
Нормативный размер вознаграждения УК	070	7,5000
Размер вознаграждения УК за отчётный период	080	2 967 745,10

Дата формирования Расчёта: 11.01.2016 16:00:58

Генеральный директор



Л.И. Кругляк

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-150207F653		
Дата и время отправки	12.01.2016 12:49:49	Дата и время приёма	12.01.2016 12:57:46
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.01.2016 9:48:07 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 11.01.2016 13:02:55 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
ООО "УК "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных
Организация накоплений (инвестиционный портфель
"Сбалансированный") _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ по _____
деятельности доверительное управление пенс. накоплениями ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности частная _____
_____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 115162 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б

Коды		
0710001		
31	12	2015
7706219982		
65.23		
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7112	7105	32634
	Финансовые вложения	1240	269308	250337	234756
	Денежные средства	1250	1303	264	139
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	277723	257706	267529
	БАЛАНС	1600	277723	257706	267529

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	274755	257706	266237
	Итого по разделу IV	1400	274755	257706	266237
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2968	-	1292
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2968	-	1292
	БАЛАНС	1700	277723	257706	267529

Генеральный директор



Кругляк Л.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " января 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 15 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды

0710002

31	12	2015
----	----	------

Организация ООО "УК "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений
 (инвестиционный портфель "Сбалансированный") по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
 Организация-правовая форма/форма собственности _____ частная _____
 _____ по ОКОПФ/ОКФС
 _____ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс.руб.

Коды		
0710002		
31	12	2015
7706219982		
65.23		
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 15 г. ³	За _____ год 20 14 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	507115	668530
	Себестоимость продаж	2120	(501190)	(671232)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5925	(2702)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5925	(2702)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1008	1139
	Проценты к получению	2320	22403	16933
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	16531	4304
	Прочие расходы	2350	(9778)	(26927)
	Прирост (уменьшение) стоимости имущества	2300	36089	(7253)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год	
			20 15 г. ³	20 14 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	36089	(7253)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор



Л.И. Кругляк
(подпись)

Кругляк Л.И.

(расшифровка подписи)

" 18 " января 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | тел.: +7(495) 980 13 31;
info@agana.ru | www.agana.ru

ОКПО 55220220 | ОГРН 1027700076513 | ИНН/КПП 7706219982/775001001

Пояснительная записка к годовому отчету

в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений по договору 22-03У029 от 08.10.2003 г.
за 2015 год

Расшифровка отдельных строк бухгалтерского баланса:	Сумма (тыс.руб)
Стр. 1240 Финансовые вложения на 31.12.2015 г.:	269 308,19991
Вложения в ценные бумаги, в том числе:	
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	19 355,85460
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	81 668,76750
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	15 457,67281
- облигации российских хозяйственных обществ	152 825,90500
Стр. 1250 Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях:	1 302,46390
в том числе:	
- кредитная организация ГПБ (АО)	1 302,46390
Стр. 1320 Дебиторская задолженность на 31.12.2015 г.:	7 112,10301
в том числе:	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	759,49226
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	6 207,24150
- иная дебиторская задолженность (требования, включенные в реестр требований кредиторов АКБ "Лефко-банк" (ОАО))	145,36925
Стр. 1450 Прочие обязательства на 31.12.2015 г.:	274 755,02437
в том числе:	
- средства пенсионных накоплений по Договору ДУ	274 755,02437
Стр.1520 Кредиторская задолженность на 31.12.2015 г.:	2 967,74510
в том числе:	
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения УК	2 967,74510

Расшифровка отдельных строк отчета о финансовых результатах:	Сумма (тыс.руб)
Стр. 2110 Выручка:	507 114,70635
в том числе:	
- доходы от продажи ценных бумаг	507 114,70635
Стр. 2120 Себестоимость продаж:	501 190,02949
в том числе:	
- расходы от продаж ценных бумаг	501 190,02949
Стр. 2310 Доходы от участия в других организациях:	1 008,45535
в том числе:	
- дивиденды полученные	1 008,45535

Стр.2320 Проценты к получению:	22 403,35315
в том числе:	
- купонный доход по государственным и муниципальным облигациям	6 932,66518
- купонный доход по корпоративным облигациям	15 470,68797
Стр.2340 Прочие доходы:	16 531,13744
в том числе:	
-переоценка ценных бумаг	16 531,13744
Стр.2350 Прочие расходы:	9 778,03790
в том числе:	
- оплата услуг специализированного депозитария	95,99968
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг	237,71896
- оплата услуг аудитора	120,00000
- расходы на обязательное страхование	57,26100
- комиссия банка	1,62500
- переоценка ценных бумаг	6 297,68816
- вознаграждение УК	2 967,74510
Стр. 2300 Прирост (уменьшение) стоимости имущества:	36 089,58490

По итогам деятельности за 2015 г. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений

Сумма (тыс.руб)

Составляет:	39 569,93464
Сложился за счет:	
- финансовый результат от реализации активов	5924,67686
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	10 366,64331
- финансовый результат от переоценки активов	23278,61447

По итогам года начислено вознаграждение УК в размере 2 967 745,10 руб.

На 31.12.2015 г. общая сумма средств в управлении с учетом прибыли составляет 277 722 769,47 руб.

Генеральный директор ООО «УК «АГАНА»



Л.И. Кругляк

Л.И. Кругляк

"18" января 2016 г



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 27 (двадцать семь)
"27" января 2016 г.