

**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

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		