

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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 22-03У029 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	6 863.15479	12 859.15634
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	564.26710	839.74990
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 606.50042	6 791.36586
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	32.72547	128.64738
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 659.66180	5 099.39320
- 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	95.90527	257.43170
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	17.73260	36.65632
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	77.78267	160.08538
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	60.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.39000	0.69000
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	258 055.87381
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 398.59947
В том числе переданные :		
в январе		265.26669
в феврале		0.00000
в марте		151.72350
в апреле		743.52287
в мае		1 231.07804
в июне		7.00837
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	2 389.61992
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	257.43170
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 132.18822
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	259.74129
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	36.65632
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	223.08497
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	12 859.15634
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.9600
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	VTB00106-165137F070		
Дата и время отправки	04.07.2017 16:32:32	Дата и время приёма	04.07.2017 17:37:59
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 04.07.2017 10:50:04 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.07.2017 13:17:10 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		