

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2012 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

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	165 074.66805	165 074.66805
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	35 197.59158	35 197.59158
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	8 263.15893	8 263.15893
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	12 915.67380	12 915.67380
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	112.17571	112.17571
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	195 507.56905	195 507.56905

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

