

**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 3 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

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	11 106.54714	9 416.11845
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	3 415.98142	6 489.76210
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 769.40873	3 706.61842
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	256.51913	609.31285
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 664.63786	-1 389.57492
- 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	90.33390	265.77862
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	24.65715	61.10881
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	63.75288	154.53333
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	1.44887	8.73648
- оплата прочих услуг	025	0.47500	1.40000
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	159 492.21278
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	62 930.52791
В том числе переданные :		
в январе		
в феврале		578.72339
в марте		0.00000
в апреле		34 618.86819
в мае		1 653.19068
в июне		4 805.81835
в июле		8 686.91058
в августе		3 695.59293
в сентябре		42.82603
в октябре		8 848.59776
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 830.82461
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	265.77862
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 565.04599
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	199.00268
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	61.10881
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	137.89387
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	9 416.11845
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.8900
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	VTB00106-109469F070		
Дата и время отправки	05.10.2012 16:19:19	Дата и время приёма	05.10.2012 16:41:44
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 04.10.2012 11:22:38 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 05.10.2012 12:19:10 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		