

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

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		