

Форма отчёта
о доходах от инвестирования 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

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	8 263.15893	8 263.15893
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	6 167.17068	6 167.17068
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	640.16205	640.16205
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	136.53825	136.53825
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 319.28795	1 319.28795
- 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	112.17571	112.17571
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	17.33781	17.33781
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	52.53872	52.53872
- оплата услуг аудитора	023	40.00000	40.00000
- расходы на обязательное страхование	024	1.89918	1.89918
- оплата прочих услуг	025	0.40000	0.40000
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	169 885.96218
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	35 197.59158
В том числе переданные :		
в январе		578.72339
в феврале		0.00000
в марте		34 618.86819
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	1 810.82304
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	112.17571
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 698.64733
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	196.82859
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	17.33781
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	179.49078
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	8 263.15893
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.7800
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	VTB00106-101172F070		
Дата и время отправки	05.04.2012 12:53:53	Дата и время приёма	05.04.2012 13:00:00
Подписано	1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 04.04.2012 7:56:34 GMT [CN=048050106-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 05.04.2012 8:46:52 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		