

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 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	223 537.49325	165 074.66805
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	10 652.58365	73 583.11156
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	4 053.42858	13 469.54703
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 147.44854	14 765.49108
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	240.94209	506.72071
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	1 010.21603	1 010.21603
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	235 844.89882	235 844.89882

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-114292F060		
Дата и время отправки	17.01.2013 10:32:32	Дата и время приёма	17.01.2013 10:44:13
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 16.01.2013 7:25:21 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 17.01.2013 6:30:06 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

№ документа	Дата документа	Время документа	Имя документа
00000000000000000000	17.01.2013	10:32:32	operedo@odk.ru
00000000000000000000	17.01.2013	10:44:13	operedo@odk.ru
00000000000000000000	16.01.2013	7:25:21	Кругляк Любовь Израильевна
00000000000000000000	17.01.2013	6:30:06	Лукоянов Владимир Александрович