

**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 2 квартал 2013 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	423.02955	4 370.35202
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 841.75057	383.08449
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	517.20600	2 011.69553
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	114.90575	387.05096
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 632.66837	1 588.52104
- 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	82.31491	278.75082
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	17.78691	38.84440
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	64.05300	176.68885
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	60.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	2.14257
- оплата прочих услуг	025	0.47500	1.07500
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	223 162.87372
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	22 268.50627
В том числе переданные :		
в январе		
в феврале		499.22301
в марте		14.35307
в апреле		10 341.32608
в мае		1 161.24268
в июне		2 183.92104
в июле		8 068.44039
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	2 188.71144
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	278.75082
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 909.96062
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	237.90340
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	38.84440
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	199.05900
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	4 370.35202
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.9000
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	op@redo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-120407F070		
Дата и время отправки	04.07.2013 10:47:47	Дата и время приёма	04.07.2013 11:44:02
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 03.07.2013 10:28:33 GMT [00106-6] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 04.07.2013 10:45:21 GMT [00001-1] ЭЦП верна		