



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ
«АГАНА – ЭКСТРИМ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»,
за 2015 год

**ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ОПИФ АКЦИЙ «АГАНА – ЭКСТРИМ»**

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «АГАНА – Экстрим» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ОПИФ акций «АГАНА – Экстрим».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 16.06.2004 г. в реестре за номером 0219-14281681.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных ФСФР России 29.03.2012 г. в реестре за номером 0219-14281681-9.

В проверяемом периоде в Правила доверительного управления Фондом были внесены Изменения и дополнения, зарегистрированные Центральным Банком РФ (Банк России) 07.07.2015 г. в реестре за номером 0219-14281681-10.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА». Сокращенное наименование: ООО «УК «АГАНА».

Государственная регистрация:

- 1) Свидетельство о государственной регистрации № 002.019.693 от 15.11.2000 г. выдано Московской Регистрационной Палатой.
- 2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 005393497, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве. Дата внесения записи

30.07.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1027700076513.

Местонахождение и почтовый адрес: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул.Шаболовка, дом 31, стр.Б.

Лицензии:

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выдана ФСФР России 17.01.2001 г., без ограничения срока действия.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09778-001000, выдана ФСФР России 21.12.2006 г., без ограничения срока действия.

На начало проверяемого периода действовала редакция Устава, утвержденная Общим собранием участников ООО «УК «АГАНА» (Протокол № 4 от 05.12.2011 г.), и зарегистрированная Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 21.12.2011 за государственным регистрационным номером 9117747400950.

В течение проверяемого периода были внесены изменения в Устав ООО «УК «АГАНА». Новая редакция утверждена внеочередным общим собранием участников ООО «УК «АГАНА» (Протокол № 02 от 15.07.2015 г.), и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 22.07.2015 г., за государственным регистрационным номером 6157747176812;

Номера телефона/факса: (495) 980-13-31.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 014644326, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 50 по г. Москве и подтверждает постановку юридического лица 21.02.2014 г. на учет в налоговом органе – Межрайонная Инспекция ФНС России № 50 по г. Москве. ИНН 7706219982, КПП 775001001.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 870-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305008471.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимали участие: аудитор Зараева Наталья Николаевна (квалификационный аттестат аудитора № 01-000350 (нового образца), выдан на основании Решения № 33 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская па-

лата России» от 26.12.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 24-AU/04 от 27.04.2004 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением ОПИФ акций «АГАНА – Экстрим», за 2015 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ России № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2015 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ акций «АГАНА – Экстрим», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 31.12.2015 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 31.12.2015 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО «УК «АГАНА».

Единоличным исполнительным органом ООО «УК «АГАНА» является Генеральный директор.

С начала проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» является Кругляк Любовь Израильевна, главным бухгалтером – Фролова Светлана Ивановна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ акций «АГАНА – Экстрим», на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям законодательства, нормативных актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ акций «АГАНА – Экстрим», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ акций «АГАНА – Экстрим».

Мнение Аудитора

По нашему мнению представленная отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ акций «АГАНА – Экстрим», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО «УК «АГАНА» в 2015 году деятельности по доверительному управлению ОПИФ акций «АГАНА – Экстрим».

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 31.12.2015 г. ценные бумаги показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки. Аудитор обращает внимание на тот факт, что формальное отсутствие признаваемой котировки ценных

бумаг по состоянию на 31.12.2015 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

«25» января 2016 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:



Т.Г.Гринько

Н.Н.Зараева

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 от 16.06.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б, т.+7 (495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

31 декабря 2015 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	313.18358	272.24137
в том числе:			
- в рублях	011	313.18358	272.24137
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	48 314.51102	66 756.51945
в том числе:			
- акции	041	18 439.89170	39 153.16820
ПАО "Газпром", рег. № 1-02-00028-А	041.1	5 259.20000	
ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. № 1-01-00077-А	041.2		3 980.59920
ОАО "Сургутнефтегаз", рег. № 2-01-00155-А	041.3		3 992.06400
ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № 1-01-40155-Ф	041.4		3 852.66000
- облигации	042	29 874.61932	27 603.35125
До 1 года	042.1	11 719.13532	23 223.35125
ПАО "Магнит", рег. № 4-01-60525-Р, дата погашения: 23.02.2016	042.1.1		4 981.50000
Банк ВТБ (ПАО), рег. № 40501000В, дата погашения: 06.07.2016	042.1.2		5 000.00000
Министерство финансов Российской Федерации, рег. № 25077RMFS, дата погашения: 20.01.2016	042.1.3		13 241.85125
Министерство финансов Российской Федерации, рег. № 25079RMFS, дата погашения: 03.06.2015	042.1.4	11 719.13532	
От 1 до 3 лет	042.2	4 624.50000	
ПАО "Магнит", рег. № 4-01-60525-Р, дата погашения: 23.02.2016	042.2.1	4 624.50000	
Свыше 3 лет	042.3	13 530.98400	4 380.00000
АО "АЛЬФА-БАНК", рег. № 4В021301326В, дата погашения: 30.08.2029	042.3.1		4 380.00000
ПАО "ВымпелКом", рег. № 4-01-00027-А, дата погашения: 08.03.2022	042.3.2	7 898.40000	
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	12 073.27857	7 829.91298
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	11 491.62950	6 960.42418
ООО "АЛОР+"	051.1	8 696.78816	6 960.42418

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	581.64907	869.48880
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	27 563.06610	
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073	21 632.25494	
Priceline Group Inc, ISIN US7415034039	073.1	6 462.12112	
SAPIENT CORPORATION, ISIN US8030621085	073.2	5 939.19929	
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	88 264.03927	74 858.6738
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	235.56870	186.3239
Резервы на выплату вознаграждений	120	569.71792	394.6386
Инвестиционные паи	130	87 458.75265	74 277.7112
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	88 264.03927	74 858.6738

***Примечание:**

строка 070: в том числе иностранные депозитарные расписки: на начало года: 5 930,81116 тыс. руб., включая BNY Mellon, депозитарная расписка на HALS-DEVELOPMENT, ISIN-US40637J2042 — 5 930,81116 тыс. руб.;

Генеральный директор



/ Л.И. Кругляк /

(подпись)

Главный бухгалтер

/ С.И. Фролова /

(подпись)

КОПИЯ ВЕРНА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Л.И. КРУГЛЯК**



9.48880

ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 от 16.06.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б, т.+7 (495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

31 декабря 2015 г.

(тыс. рублей)

8.6738

6.3239

4.6386

7.7112

8.6738

NY

а /



Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	185 130,03809	476 626,25746
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	184 414,84190	475 978,90207
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	715,19619	647,35539
Priceline Group Inc, ISIN US7415034039	030.1	-51,18392	194,79047
ПАО "Газпром", рег. № 1-02-00028-A	030.2	-87,88880	
ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. № 1-01-00077-A	030.3	-15,55414	
ПАО "Северсталь", рег. № 1-02-00143-A	030.4	44,62191	-40,13400
ПАО Сбербанк, рег. № 10301481В	030.5	23,74937	278,04160
Банк ВТБ (ПАО), рег. № 10401000В	030.6	13,23560	84,56920
Vaxter International Inc, ISIN US0718131099	030.7	7,32480	
ПАО "ВымпелКом", рег. № 4-01-00027-A, дата погашения: 08.03.2022	030.8	18,70000	
Министерство финансов Российской Федерации, рег. № 25075RMFS, дата погашения: 15.07.2015	030.9	-2,47861	
ПАО "Группа ЛСР", рег. № 4-04-55234-E, дата погашения: 20.10.2017	030.10	382,78170	
BNY Mellon, рег. № US40637J2042	030.11	-100,34547	
Министерство финансов Российской Федерации, рег. № 25079RMFS, дата погашения: 03.06.2015	030.12	10,14880	3,78207
Caesarstone Sdot-Yam Ltd, ISIN IL0011259137	030.13	-72,63901	
SAPIENT CORPORATION, ISIN US8030621085	030.14	205,58186	
ОАО "Мечел", рег. № 1-01-55005-E	030.15	277,22109	578,04028
ПАО "МТС", рег. № 1-01-04715-A	030.16		278,19378
ОАО "Сургутнефтегаз", рег. № 2-01-00155-A	030.17		53,52507
ПАО «ДИКСИ Групп», рег. № 1-02-40420-H	030.18		-34,08570
ПАО "Мегафон", рег. № 1-03-00822-J	030.19		22,21700
Sora Holdings SA, ISIN PAP310761054	030.20		21,95702
ПАО "Газпром нефть", рег. № 1-01-00146-A	030.21		-47,46840
ПАО Сбербанк, рег. № 20301481В	030.22		98,62500
ОАО "НОВАТЭК", рег. № 1-02-00268-E	030.23		-30,46694
Oracle Corp, ISIN US68389X1054	030.24		14,17260
AmerisourceBergen Corp, ISIN US03073E1055	030.25		85,99957
АК "АЛРОСА" (ПАО), рег. № 1-03-40046-N	030.26		-150,94482
ALLERGAN INC, ISIN US0184901025	030.27		73,15235
ОАО АФК "СИСТЕМА", рег. № 1-05-01669-A	030.28		-141,28310
ПАО «МОСТОТРЕСТ», рег. № 1-03-02472-A	030.29		34,74810
ПАО "Уралкалий", рег. № 1-01-00296-A	030.30		-20,49170
ПАО "МОЭСК", рег. № 1-01-65116-D	030.31		-123,37180
Starbucks Corp, ISIN US8552441094	030.32		-18,84979
ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № 1-01-40155-F	030.33		-107,81500
SanDisk Corp, ISIN US80004C1018	030.34		176,59803
Apple Inc, ISIN US0378331005	030.35		-359,97523

BOEING COMPANY (THE), ISIN US0970231058	030.36			-18,22
ПАО "Аэрофлот", рег. № 1-01-00010-A	030.37			31,35
LENNOX INTERNATIONAL INC, ISIN US5261071071	030.38			-99,84
ПАО Московская Биржа, рег. № 1-05-08443-Н	030.39			128,70
ПАО "Магнит", рег. № 1-01-60525-Р	030.40			-10,22
Банк ВТБ (ПАО), рег. № 4B020701000B, дата погашения: 23.01.2015	030.41			61,92
ПАО «Интер РАО», рег. № 1-03-33498-E	030.42			256,34
ПАО АНК «Башнефть», рег. № 2-01-00013-A	030.43			13,65
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040			
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050			
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060			
Выручка от продажи иного имущества	070			
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080			
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090			
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	2 194,46844		655,3
Дивиденды по акциям	110	2 391,82058		1 101,3
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-618,34745		19 239,3
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130			
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	4 307,03816		-430,4
в том числе:				
- акции	141	3 877,39429		-638,0
- облигации	142	408,64387		208,4
- инвестиционные паи	143			
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	3 386,25139		-1 841,7
в том числе:				
- акции	151	3 250,45250		1 206,3
- облигации	152	916,44599		-546,7
- векселя	153			
- иные ценные бумаги	154	-780,64710		-2 501,3
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160			
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 782,74382		3 576,1
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 677,57100		3 316,0
Прочие доходы	180	569,71792		2 474,6
Прочие расходы	190	3 188,62763		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	6 482,99733		244,0
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	26 638,81256		35 066,1
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	-13 181,04145		-16 552,3

***Примечание:**

строка 140: в том числе иностранные депозитарные расписки: за отчетный период: 21 тыс. руб.;

строка 150 и 154: в том числе иностранные депозитарные расписки: за отчетный период: -780,6471 тыс. руб.; за соответствующий период прошлого года: -2501,3698 тыс. руб.;

строка 180: в том числе вариационная маржа от сделок с производными финансовыми инструментами: за соответствующий период прошлого года: 39,59400 тыс. руб.;

строка 190: в том числе вариационная маржа от сделок с производными финансовыми инструментами: за отчетный период: 2827,87700 тыс. руб.; переоценка дебиторской задолженности в иностранной валюте: за отчетный период: 360,75063 тыс. руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

/ Л.И. Кругляк /

/ С.И. Фролова /

КОПИЯ ВЕРНА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Л.И. КРУГЛЯК**

Л.И. Кругляк



СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 от 16.06.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б, т.+7 (495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

**Дата и время определения
стоимости чистых**

31.12.2015 20:00

в рублях

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2015	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2015
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	272 241,37	272 466,37
- в рублях	011	272 241,37	272 466,37
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020		
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	13 241 851,25	13 241 851,25
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	14 361 500,00	14 361 500,00
Акции российских акционерных обществ	070	39 153 168,20	39 153 168,20
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110		
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160		
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170		
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180		
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		

- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	7 829 912,98	7 823 061,38
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	6 960 424,18	6 960 424,18
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	869 488,80	862 637,20
- прочая дебиторская задолженность	264		
ИТОГО СУММА АКТИВОВ: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	74 858 673,80	74 852 047,20
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	186 323,94	191,00
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	394 638,66	573 282,70
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (строки 300 + 310 + 320)	330	580 962,60	573 473,70
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строка 270 - строка 330)	400	74 277 711,20	74 278 573,50
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) штук	500	185 446,64973	185 446,64973
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	400,53	400,54

Генеральный директор

Л.И. Кругляк
(подпись) / Л.И. Кругляк /

Главный бухгалтер

С.И. Фролова
(подпись) / С.И. Фролова /

Уполномоченное лицо АО
"Специализированный
депозитарий "ИНФИНТУМ"

Ю.Е. Голубева
(подпись) ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И
СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВ. ФОНДОВ
ГОЛУБЕВА Ю.Е.

КОПИЯ ВЕРНА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Л.И. КРУГЛЯК**



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО
"Управляющая компания "АГАНА"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая
управляющей компании компания "АГАНА"

По состоянию на 31 декабря 2015 г.

Стоимость чистых активов Фонда составила: 74 277 711,20

Семьдесят четыре миллиона двести семьдесят семь тысяч семьсот одиннадцать рублей 20 копеек

Стоимость одного инвестиционного пая: 400,53

Четыреста рублей 53 копейки

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным Законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», Постановлением Правительства РФ № 633 от 27.08.2002 «О типовых правилах доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом», Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», Приказом ФСФР РФ от 28.12.2010 № 10-79/пз-н «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

1. Порядок определения стоимости чистых активов Фонда:

Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

2. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая:

Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на ту же дату.

3. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок:

Указанных ошибок в отчетном периоде не было.

4. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда:

- информация о требованиях и обязательствах фонда, не включаемых в расчет стоимости чистых активов: данная информация в отчетном периоде отсутствует;
- об активах, обремененных залогом: данные активы отсутствуют;
- об обязательствах и требованиях по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, о премиях по опционам: данные обязательства и требования в отчетном периоде отсутствуют.

5. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:

- сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;
- сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;
- сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;
- в течение отчетного квартала были зафиксированы существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

ОАО "РусГидро" (1-01-55038-Е) 11,62%
 ОАО "Сургутнефтегаз" (2-01-00155-А) 12,72%
 ОАО АК "Транснефть" (2-01-00206-А) 22,22%
 ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (2-03-00161-А) 14,94%
 ОАО "Э.ОНРоссия" (1-02-65104-Д) 16,42%

- сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует.

6. Иная информация:

В отчетном квартале, 23.10.2015 г. в соответствии со ст. 22.1 Федерального закона № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Федеральный закон) Управляющей компанией было принято решение об обмене всех инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций «АГАНА – Нефтегаз» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России «16» июня 2004 года за № 0218-14282137, далее – Фонд1) на инвестиционные паи Фонда (вместе именуемые Фонды). Информация по объединению Фондов была раскрыта 28.10.2015 г. в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и на сайте Управляющей компании www.agana.ru (раздел «Новости»). 02.12.2015 Управляющая компания объединила имущество Фонда1 с имуществом Фонда. 03.12.2015 г. осуществлен обмен инвестиционных паев Фонда1 (без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене: статья 22.1 Федерального закона) на инвестиционные паи Фонда и возобновлен прием заявок на операции с инвестиционными паями Фонда. После завершения процедуры обмена инвестиционных паев, по состоянию на 03.12.2015 г. стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 9,55 процентов по сравнению со стоимостью чистых активов Фонда на 02.12.2015 (68 258 371.82 руб.) и составила 74 777 468.26 руб., расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда изменилась на 0,38 процента по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на 02.12.2015 (399.69 руб.) и составила 401.22 руб. Обмен инвестиционных паев осуществлялся исходя из коэффициента конвертации, который определялся как отношение расчетной стоимости пая Фонда1 к расчетной стоимости пая Фонда на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен паев в соответствии с Правилами доверительного управления Фондами. Общая стоимость имущества, составлявшего Фонд1 на момент приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда составила: 6 319 123 (Шесть миллионов триста девятнадцать тысяч сто двадцать три) рубля 83 копейки. После объединения имущества Фондов обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом Фонда1 подлежали исполнению за счет имущества Фонда. 24.12.2015 Фонд1 был исключен Банком России из реестра паевых инвестиционных фондов.

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Руководитель управляющей компании

Уполномоченное лицо управляющей компании,
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Генеральный директор  Т.И. Кругляк /
(подпись)

Главный бухгалтер  С.И. Фролова /
(подпись)



ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И
СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВ. ФОНДОВ
ГРИДНЕВА Ю.Е.

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО

"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 от 16.06.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б, т.+7 (495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

на 31 декабря 2015 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	272.24137	0.36367	x
в том числе:				
- в рублях	110	272.24137	0.36367	x
Банк ГПБ (АО)	110.1	272.24137	0.36367	x
- в иностранной валюте	120		0	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего*	200		0	x
в том числе:				
- в рублях	210		0	x
- в иностранной валюте	220		0	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300		0	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310		0	x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	311		0	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	312		0	
- муниципальные ценные бумаги*	313		0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	314		0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315		0	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317		0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		0	
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320		0	x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	321		0	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	322		0	
- муниципальные ценные бумаги*	323		0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	324		0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325		0	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327		0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328		0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329		0	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	66 756.51945	89.17673	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	410	13 241.85125	17.68913	0.00883
Министерство финансов Российской Федерации, рег. № 25077RMFS, дата погашения: 20.01.2016	410.1	13 241.85125	17.68913	0.00883
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	420		0	
- муниципальные ценные бумаги*	430		0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	440	14 361.50000	19.18482	

ПАО "Магнит", рег. № 4-01-60525-Р, серия 01, дата погашения: 23.02.2016	440.1	4 981.50000	6.65454	
Банк ВТБ (ПАО), рег. № 40501000В, серия 06, дата погашения: 08.07.2016	440.2	5 000.00000	6.67925	
АО "АЛЬФА-БАНК", рег. № 4В021301326В, серия БО-13, дата погашения: 30.08.2029	440.3	4 380.00000	5.85103	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	30 746.38420	41 07257	0.00
ПАО "Газпром", рег. № 1-02-00028-А	450.1	3 201.87500	4.27723	0.00
ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. № 1-01-00077-А	450.2	3 980.59920	5.31749	0.00
ПАО "Магнит", рег. № 1-01-60525-Р	450.3	1 757.90800	2.34830	0.00
ОАО "НК "Роснефть", рег. № 1-02-00122-А	450.4	563.53000	0.75279	0.00
ПАО "МТС", рег. № 1-01-04715-А	450.5	1 054.50000	1.40865	0.00
ОАО "Сургутнефтегаз", рег. № 1-01-00155-А	450.6	2 175.99200	2.90680	0.00
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, рег. № 1-03-00161-А	450.7	498.26400	0.66561	0.00
ПАО "Газпром нефть", рег. № 1-01-00146-А	450.8	688.35200	0.91954	0.00
ОАО "Э.ОН Россия", рег. № 1-02-65104-D	450.9	1 918.20000	2.56243	0.00
ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № 1-01-40155-F	450.10	3 852.66000	5.14658	0.00
ОАО "НОВАТЭК", рег. № 1-02-00268-E	450.11	839.51400	1.12147	0.00
ОАО АФК "СИСТЕМА", рег. № 1-05-01669-А	450.12	1 763.50000	2.35577	0.00
ПАО "РусГидро", рег. № 1-01-55038-E	450.13	400.44000	0.53493	0.00
АК "АЛРОСА" (ПАО), рег. № 1-03-40046-N	450.14	1 685.10000	2.25104	0.00
ПАО АНК «Башнефть», рег. № 1-01-00013-А	450.15	198.65000	0.26537	0.00
ОАО "ФосАгро", рег. № 1-02-06556-А	450.16	847.20000	1.13173	0.00
ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", рег. № 1-01-30202-D	450.17	492.80000	0.65831	0.00
ПАО «ДИКСИ Групп», рег. № 1-02-40420-N	450.18	1 834.80000	2.45102	0.00
ПАО "Мегафон", рег. № 1-03-00822-J	450.19	2 992.50000	3.99753	0.00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460		0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	8 406.78400	11 23021	
ОАО "Сургутнефтегаз", рег. № 2-01-00155-А	470.1	3 992.06400	5.33280	
ПАО АНК «Башнефть», рег. № 2-01-00013-А, тип А	470.2	583.27000	0.77916	
ОАО АК "Транснефть", рег. № 2-01-00206-А	470.3	569.40000	0.76063	
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, рег. № 2-03-00161-А	470.4	3 262.05000	4.35761	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480		0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490		0	
- векселя	491		0	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего*	500		0	
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510		0	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520		0	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530		0	
- акции иностранных акционерных обществ	540		0	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью*	600		0	
Недвижимое имущество*	700		0	
Имущественные права на недвижимое имущество*	800		0	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900		0	
Проектно-сметная документация	1000		0	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100		0	
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	7 829.91298	10.45959	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	6 960.42418	9.29809	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220		0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	869.48880	1.16151	
- прочая дебиторская задолженность	1240		0	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	858.67380		x

КОЛЮША ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «УК «АГАНА»

Л.И. КРУГЛЯК



Генеральный директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

/ С.И. Фролова /

ОТЧЕТ

**О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И
ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО "Управляющая
компания "АГАНА"**

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 от 16.06.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б, т.+7 (495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

на 31 декабря 2015 г.

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска	100	237 678,04610	185 446,64973
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего			
из них:			
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	202 595,30886	183 806,49158
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0,00000	0,00000
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	109,20425	109,20425
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140		
-находящихся у номинальных держателей	150	34 480,53299	1 037,95390
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	1 109	1 151
из них:			
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	1 102	1 144
-лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	2	2
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	2	2
-лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240		
-лицевых счетов номинальных держателей	250	3	3

Замечание:

по коду 100: в том числе количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящихся на счетах номинальных лиц: на начало отчетного года: 493.00000 шт.; на отчетную дату: 493.00000 шт.

КОПИЯ ВЕРНА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Л.И. КРУГЛЯК**

Генеральный директор

Л.И. Кругляк
(подпись) / Л.И. Кругляк /

Главный бухгалтер

С.И. Фролова
(подпись) / С.И. Фролова /



Л.И. Кругляк

Кругляк /

Фролова /

**ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ
С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**

за 2015 год

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 от 16.06.2004
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001
(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

(тыс. рублей)

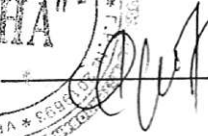
Наименование показателя	код стр.	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе:	010	2 282,93234	3,13917
-управляющей компании	011	1 818,09907	2,50000
-специализированному депозитарию (в т.ч. лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда)*	012	344,83327	0,47417
-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0,00000	0,00000
-оценщику	014	0,00000	0,00000
-аудитору	015	120,00000	0,16501
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего в том числе (по видам расходов):	020	105,17282	0,14462
-с обслуживанием счета депо	021	20,96057	0,02882
-с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд	022	80,43725	0,11061
-с обслуживанием банковского счета фонда	023	3,77500	0,00519
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	2 677,57100	3,68183
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений**	040	394,63866	0,54265
Итого расходов	050	2 388,10516	3,28379
Превышение нормируемых расходов	060	0,00000	0,00000

* в соответствии с соглашением б/н от 31.01.2013г. о вознаграждении за оказание услуг Управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда

Генеральный директор

 Д.И. Кругляк/

Главный бухгалтер

 /С.И. Фролова/

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «УК «АГАНА»

Д.И. КРУГЛЯК





Пронумеровано, пронумеровано, скреплено
печатью 14 (деловая персп.) страниц.
" 25 " января 2016 г.