**Пользователям раскрываемой Управляющей компанией отчетности**

**по доверительному управлению инвестиционными фондами**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о применении указания Банка России от 16.12.2015 №3901-У

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее также ООО «УК «АГАНА») уведомляет, что в связи с вступлением 22.02.2016 в силу Указания Банка России от 16.12.2015 №3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» и отменой ранее действующего Постановления ФКЦБ РФ от 22.10.2003 №03-41/пс «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», отчетность публикуется в соответствии с новыми требованиями.

Суть изменений заключается в том, что отчеты: «Баланс имущества»; «Отчет об изменении СЧА»; «Пояснительная записка»; «Справка о стоимости активов»; «Справка о СЧА»; «Справка о несоблюдении требований» и «Отчет о приросте», начиная с отчетности за первый квартал 2016 года, не публикуются.

Вместо них введены более информативные «Справка о стоимости чистых активов и Пояснительная записка», а также «Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества».

В составе годовой отчетности за 2016 и последующие годы также будут публиковаться «Отчет о вознаграждении УК», «Аудиторское заключение» и «Сообщение об осуществлении прав голоса».

Таблица ссылок на раскрываемую ООО «УК «АГАНА» отчетность по управлению паевыми инвестиционными фондами.

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование фонда* | *Ссылка* |
| ОПИФ акций «АГАНА – Экстрим» | <http://www.agana.ru/uslugi/mutual_funds/public_funds/extreme/report/> |
| ОПИФ облигаций «АГАНА – Консервативный» | <http://www.agana.ru/uslugi/mutual_funds/public_funds/equilibrium/report/> |
| ОПИФ индексный «АГАНА – Индекс ММВБ» | <http://www.agana.ru/uslugi/mutual_funds/public_funds/alor/report/> |
| ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы» | <http://www.agana.ru/uslugi/mutual_funds/close/str_actives/report/> |
| ЗПИФ смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии» | <http://www.agana.ru/uslugi/mutual_funds/close/abkhazia/report/> |

**С уважением,**

**Генеральный директор Л.И. Кругляк**