



Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

тел. +7 495 647-0081, +7 495 694-4317
тел./факс. +7 495 650-7878

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ,
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»,
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СУБЪЕКТОМ ОТНОШЕНИЙ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ № 22-03У029 от 08.10.2003 г.
с Пенсионным Фондом Российской Федерации,
за 2016 год**

**Пенсионному Фонду Российской Федерации,
Центральному банку Российской Федерации
(Банк России),
застрахованным лицам**

Сведения об аудируемом лице

Наименование: средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (в дальнейшем – ООО «УК «АГАНА») по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У029 от 08.10.2003 г. (в дальнейшем – Договор ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г.) с Пенсионным Фондом Российской Федерации.

Договор ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. заключен на срок 5 лет с правом пролонгации до 15 лет. Действие договора продлено на тот же срок на тех же условиях Дополнительными соглашениями № 3 от 07.10.2008 г. и № 5 от 08.10.2013 г.

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.

В течение проверяемого периода действовала редакция Устава, утвержденная внеочередным общим собранием участников ООО «УК «АГАНА» (Протокол № 02 от 15.07.2015 г.), и зарегистрированная 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.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения подтверждает постановку юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения - Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве. Дата постановки на учет 05.01.2017 г. ИНН 7706219982. КПП 772501001.

Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрегиональной Инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9. Дата постановки на учет 18.05.2015 г. ИНН 7706219982. КПП 997950001.

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 МНС 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 «Российский Союз аудиторов» с 09.09.2016 г. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603038533.

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 Петренко Ирина Владимировна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000010 (нового образца), выдан на основании Решения № 21

саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 040-ИА/16 от 25.07.2016 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г., за 2016 год (далее по тексту – специальная отчетность).

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 111-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», Приказом ФСФР РФ № 05-63/пз-н от 15.11.2005 г. «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений», Приказом ФСФР РФ от 26.12.2006 № 06-155/пз-н «Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2016 год, а также условиями Договора ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г.

В соответствии с Договором ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации в состав специальной отчетности входят бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, порядок составления которых установлен «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н и Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2016 год.

Специальная отчетность состоит из:

- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2016 год (форма отчета № 2),
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2016 год (форма отчета № 3),
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 г.,
- расчета вознаграждения управляющей компании по итогам 2016 год,
- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении на 31.12.2016 г.,
- отчета о финансовых результатах по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении за 2016 год,
- пояснительной записки к годовому отчету в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность

Ответственность за составление и достоверность специальной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, 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.

С начала проверяемого периода по 25.08.2016 главным бухгалтером ООО «УК «АГАНА» являлась Фролова Светлана Ивановна. С 26.08.2016 г. и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения ООО «УК «АГАНА» является Кирьянова Юлия Анатольевна.

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 средствами пенсионных накоплений, 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 специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям действующего российского законодательства:

а) обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление ООО «УК «АГАНА» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации, ведения по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;

б) расчета по состоянию на 31.12.2016 г. рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены указанные средства пенсионных накоплений;

в) правильности, полноты и своевременности перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений;

г) правильности удержания вознаграждения ООО «УК «АГАНА» и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию указанных средств пенсионных накоплений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности 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 специальной отчетности, 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 средствами пенсионных накоплений, в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений.

Мнение Аудитора

По нашему мнению представленная отчетность, связанная с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, осуществляемым ООО «УК «АГАНА» на основа-

нии Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации, отражает достоверно во всех существенных отношениях рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые по состоянию на 31.12.2016 г. размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», по Договору ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г., доходы от инвестирования указанных средств, данные о составе и структуре имущества, составляющего пенсионные накопления по состоянию за 31.12.2016 г., и результаты финансовой деятельности ООО «УК «АГАНА» в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений по Договору ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. за 2016 год.

«30» января 2017 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:



Т.Г.Гринько

И.В.Петренко

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(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	274 755.02437	274 755.02437
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	5 106.39613	5 106.39613
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	7 305.30677	7 305.30677
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	38 184.02288	38 184.02288
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	161.98942	161.98942
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	248 820.71497	248 820.71497

* 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	VTB00106-152847F060		
Дата и время отправки	07.04.2016 15:48:48	Дата и время приёма	07.04.2016 15:53:06
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2016 12:47:19 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 07.04.2016 9:51:05 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2016 года

- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(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	248 820.71497	274 755.02437
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	3 654.17962	8 760.57575
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	7 880.65228	15 185.95905
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	3 471.37079	41 655.39367
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	123.65847	285.64789
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	256 760.51761	256 760.51761

* 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	VTB00106-155256F060		
Дата и время отправки	05.07.2016 9:53:53	Дата и время приёма	05.07.2016 10:04:33
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.07.2016 6:52:34 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 04.07.2016 7:02:25 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 3 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(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	256 760.51761	274 755.02437
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	223.09347	8 983.66922
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	8 040.67802	23 226.63707
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 142.09982	42 797.49349
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	136.85433	422.50222
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	263 745.33495	263 745.33495

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-157808F060		
Дата и время отправки	06.10.2016 11:42:42	Дата и время приёма	06.10.2016 11:53:25
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.10.2016 8:41:54 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 06.10.2016 7:05:48 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 4 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(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	263 745.33495	274 755.02437
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	239.23706	9 222.90628
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	5 738.72286	28 965.35993
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	980.86060	43 778.35409
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	121.78107	544.28329
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	2 172.40199	2 172.40199
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	266 448.25121	266 448.25121

* 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	VTB00106-160255F060		
Дата и время отправки	11.01.2017 13:56:56	Дата и время приёма	11.01.2017 14:01:30
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 11.01.2017 6:34:08 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2017 10:56:03 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2016 года**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(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	7 305.30677	7 305.30677
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	355.13618	355.13618
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 388.39873	3 388.39873
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 561.77186	3 561.77186
- 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	161.98942	161.98942
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	22.14903	22.14903
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	79.46539	79.46539
- оплата услуг аудитора	023	60.00000	60.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.37500	0.37500
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	272 064.00651
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	5 106.39613
В том числе переданные :		
в январе		317.36726
в феврале		0.00000
в марте		4 789.02887
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	2 539.34308
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	161.98942
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 377.35366
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	276.01555
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	22.14903
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	253.86652
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	7 305.30677
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.6800
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	VTB00106-152853F070		
Дата и время отправки	07.04.2016 15:49:49	Дата и время приёма	07.04.2016 15:53:07
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна [00106-6] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(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	7 880.65228	15 185.95905
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	717.51105	1 072.64723
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 942.98963	7 331.38836
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 220.15160	6 781.92346
- 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	123.65847	285.64789
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	18.16757	40.31660
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	105.19090	184.65629
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	60.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.30000	0.67500
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	258 613.11771
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	8 760.57575
В том числе переданные :		
в январе		317.36726
в феврале		0.00000
в марте		4 789.02887
в апреле		0.00000
в мае		2 593.19378
в июне		1 060.98584
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	2 435.59033
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	285.64789
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 149.94244
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	264.73807
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	40.31660
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	224.42147
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	15 185.95905
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.7900
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	VTB00106-155260F070		
Дата и время отправки	05.07.2016 9:52:52	Дата и время приёма	05.07.2016 10:04:32
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.07.2016 6:51:26 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 04.07.2016 7:02:27 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(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	8 040.67802	23 226.63707
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	820.90891	1 893.55614
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 865.08358	11 196.47194
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 354.68553	10 136.60899
- 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	136.85433	422.50222
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	19.39995	59.71655
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	57.12438	241.78067
- оплата услуг аудитора	023	60.00000	120.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.33000	1.00500
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	256 227.35143
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	8 983.66922
В том числе переданные :		
в январе		317.36726
в феврале		0.00000
в марте		4 789.02887
в апреле		0.00000
в мае		2 593.19378
в июне		1 060.98584
в июле		178.44874
в августе		0.00000
в сентябре		44.64473
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 414.50080
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	422.50222
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 991.99858
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	262.44573
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	59.71655
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	202.72918
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	23 226.63707
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.8700
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	VTB00106-157812F070		
Дата и время отправки	06.10.2016 11:58:58	Дата и время приёма	06.10.2016 12:11:27
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.10.2016 8:57:40 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 06.10.2016 7:05:54 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2016 года**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(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	5 738.72286	28 965.35993
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 096.25619	797.29995
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 211.76870	12 408.24064
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	5 768.57960	15 905.18859
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-145.36925	-145.36925
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	121.78107	544.28329
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	19.74743	79.46398
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	55.36672	297.14739
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	120.00000
- расходы на обязательное страхование	024	46.42692	46.42692
- оплата прочих услуг	025	0.24000	1.24500
Вознаграждение управляющей компании*	030	2 172.40199	2 172.40199

* 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	256 254.68851
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	9 222.90628
В том числе переданные :		
в январе		317.36726
в феврале		0.00000
в марте		4 789.02887
в апреле		0.00000
в мае		2 593.19378
в июне		1 060.98584
в июле		178.44874
в августе		0.00000
в сентябре		44.64473
в октябре		174.91150
в ноябре		0.00000
в декабре		64.32556

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 415.08250
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	544.28329
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 870.79921
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	262.50896
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	79.46398
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	183.04498
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	28 965.35993
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		11.0200
Вознаграждение управляющей компании **	100	2 172.40199
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.8300

** 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	VTB00106-160259F070		
Дата и время отправки	11.01.2017 13:57:57	Дата и время приёма	11.01.2017 14:01:38
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 11.01.2017 6:34:11 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2017 10:56:33 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706219982/775001001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У029

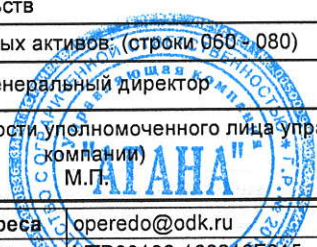
Дата и время составления расчёта: 10.01.2017 03:03:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	123.40769
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	262 300.30400
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	51 387.73400
муниципальные облигации	033	23 868.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	155 227.23000
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	31 817.34000
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	6 196.94151
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	125.44371
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	6 071.49780
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	268 620.65320
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	2 172.40199
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	2 172.40199
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0.00000
прочая кредиторская задолженность	075	0.00000
Итого сумма обязательств	080	2 172.40199
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	266 448.25121

Генеральный директор


(подпись)

Л.И. Кругляк

(Наименование должности, уполномоченного лица управляющей компании)
М.П. 

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-160216F015		
Дата и время отправки	10.01.2017 15:44:44	Дата и время приёма	10.01.2017 15:51:38
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 10.01.2017 12:09:15 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 12:43:12 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		

Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2016 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАН" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706219982/775001001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У029

Дата и время составления расчёта: 09.01.2017 11:00:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
Банк ГПБ (АО)	29.10.2008	810-9-7609/08	40701810900000147609	123.40769
Итого денежных средств на счетах				123.40769

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				0.00000	

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0.00000	

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0.00000

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0.00000

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Субфедеральная бумага	Администрация (правительство) Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	1 013,8	26 030	26 389.21400	Расчетная
Субфедеральная бумага	Красноярский край	RU34012KNA0	1 016,2	24 600	24 998.52000	Расчетная
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					51 387.73400	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Город Новосибирск	RU35008NSB1	1 020	23 400	23 868.00000	Расчетная
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				23 868.00000	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-08-25642-H	1 049	9 330	9 787.17000	Расчетная
ЗАО «СИБУР Холдинг»	4-11-65134-D	1 004,1	25 000	25 102.50000	Расчетная
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-07-36241-R	1 001,6	24 400	24 439.04000	Расчетная
ПАО "Акрон"	4B02-01-00207-A-001 Р	1 002	25 000	25 050.00000	Расчетная
ПАО "Газпром нефть"	4B02-04-00146-A	1 002,5	23 000	23 057.50000	Расчетная
ПАО "Ростелеком"	4B02-01-00124-A-001 Р	1 003,3	24 400	24 480.52000	Расчетная
ПАО "Транснефть"	4B02-03-00206-A-001 Р	1 013,5	23 000	23 310.50000	Расчетная
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				155 227.23000	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0.00000	

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
ПАО "Газпром"	АО	1-02-00028-A	153,56	23 000	3 531.88000	Расчетная
ПАО "Мегафон"	АО	1-03-00822-J	578,5	2 890	1 671.86500	Расчетная
ПАО "Ростелеком"	АО	1-01-00124-A	83,85	12 000	1 006.20000	Расчетная
ПАО АНК "Башнефть"	АО	1-01-00013-A	3 591,5	7 130	25 607.39500	Расчетная
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					31 817.34000	

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0.00000	

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0.00000	

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7

Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов	0.00000
--	---------

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
ООО "АЛОР +"	125.44371
Итого средств на специальных брокерских счетах	125.44371

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
Администрация (правительство) Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	160.34480
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-08-25642-H	265.90500
ЗАО «СИБУР Холдинг»	4-11-65134-D	991.50000
Минфин края	RU34012KNA0	387.69600
Мэрия города Новосибирска	RU35008NSB1	575.64000
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-07-36241-R	938.66800
ПАО "Акрон"	4B02-01-00207-A-001P	562.50000
ПАО "Газпром нефть"	4B02-04-00146-A	728.64000
ПАО "Ростелеком"	4B02-01-00124-A-001P	615.12400
ПАО "Транснефть"	4B02-03-00206-A-001P	845.48000
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		6 071.49780

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0.00000
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	6 196.94151

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

268 620.65320 тыс. руб. **

* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Генеральный директор
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)


(подпись)

Л.И. Кругляк
(И.О. Фамилия)



Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-160181F025		
Дата и время отправки	10.01.2017 10:28:28	Дата и время приёма	10.01.2017 10:39:53
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.01.2017 14:10:52 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 7:25:58 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		

Расчёт вознаграждения УК по итогам года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
средствами пенсионных накоплений, 7706219982

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)

Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный (дог. 22-03У029)

Номер договора доверительного управления: 22-03У029

Отчётный период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	274 755 024,37
Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	020	9 222 906,28
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	030	28 965 359,93
Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	040	43 778 354,09
Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	544 283,29
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	060	266 448 251,21
Нормативный размер вознаграждения УК	070	7,5000
Размер вознаграждения УК за отчётный период	080	2 172 401,99

Дата формирования Расчёта: 10.01.2017 15:05:09

Генеральный директор



Кругляк Л.И.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-160213F653		
Дата и время отправки	10.01.2017 15:44:44	Дата и время приёма	10.01.2017 15:51:41
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 10.01.2017 12:07:35 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 12:43:12 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "УК "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных
накоплений (инвестиционный портфель
"Сбалансированный")

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности доверительное управление пенс. накоплениями

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 115162 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б

Коды		
0710001		
31	12	2016
7706219982		
65.23		
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6197	7112	7105
	Финансовые вложения	1240	262300	269308	250337
	Денежные средства	1250	124	1303	264
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	268621	277723	257706
	БАЛАНС	1600	268621	277723	257706

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	266448	274755	257706
	Итого по разделу IV	1400	266448	274755	257706
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2173	2968	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2173	2968	-
	БАЛАНС	1700	268621	277723	257706

Генеральный директор



Кругляк Л.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " января 20 17 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "УК "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений
(инвестиционный портфель "Сбалансированный")

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности доверительное управление пенс. накоплениями

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
7706219982		
65.23		
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 16 г. ³	За _____ год 20 15 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	702570	507115
	Себестоимость продаж	2120	(701773)	(501190)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	797	5925
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	797	5925
	Доходы от участия в других организациях	2310	896	1008
	Проценты к получению	2320	24429	22403
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	6177	16531
	Прочие расходы	2350	(6050)	(9778)
	Прирост (уменьшение) стоимости имущества	2300	26249	36089
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 16 г. ³	За _____ год 20 15 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	26249	36089
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

" 19 " января 20 17 г.



(подпись)

Кругляк Л.И.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б

тел/факс: +7(495) 980 13 31; +7(495) 987 44 44

info@agana.ru | www.agana.ru

ОКПО 55220220 | ОГРН 1027700076513 | ИНН/КПП 7706219982/772501001

Пояснительная записка к годовому отчету

в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений по договору 22-03У029 от 08.10.2003 г.
за 2016 год

Расшифровка отдельных строк бухгалтерского баланса:	Сумма (тыс.руб)
Стр. 1240 Финансовые вложения на 31.12.2016 г.:	262 300,30400
Вложения в ценные бумаги, в том числе:	
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	31 817,34000
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	51 387,73400
- облигации российских хозяйственных обществ	155 227,23000
- облигации муниципальные	23 868,00000
Стр. 1250 Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях:	123,40769
в том числе:	
- кредитная организация ГПБ (АО)	123,40769
Стр. 1230 Дебиторская задолженность на 31.12.2016 г.:	6 196,94151
в том числе:	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	125,44371
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	6 071,49780
Стр. 1450 Прочие обязательства на 31.12.2016 г.:	266 448,25121
в том числе:	
- средства пенсионных накоплений по Договору ДУ	266 448,25121
Стр.1520 Кредиторская задолженность на 31.12.2016 г.:	2 172,40199
в том числе:	
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения УК	2 172,40199

Расшифровка отдельных строк отчета о финансовых результатах:	Сумма (тыс.руб)
Стр. 2110 Выручка:	702 570,19701
в том числе:	
- доходы от продажи ценных бумаг	702 570,19701
Стр. 2120 Себестоимость продаж:	701 772,89706
в том числе:	
- расходы от продаж ценных бумаг	701 772,89706
Стр. 2310 Доходы от участия в других организациях:	896,32365
в том числе:	
- дивиденды полученные	896,32365

Стр.2320 Проценты к получению:	24 429,04775
в том числе:	
- купонный доход по государственным и муниципальным облигациям	6 418,36995
- купонный доход по корпоративным облигациям	18 010,67780
Стр.2340 Прочие доходы:	6 176,25123
в том числе:	
-переоценка ценных бумаг	6 176,25123
Стр.2350 Прочие расходы:	6 050,24793
в том числе:	
- оплата услуг специализированного депозитария	79,46398
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг	297,14739
- оплата услуг аудитора	120,00000
- расходы на обязательное страхование	46,42692
- комиссия банка	1,24500
- переоценка ценных бумаг	3 188,19340
- вознаграждение УК	2 172,40199
- списание дебиторской задолженности в связи с исключением из реестра требований кредиторов АКБ "Лефко-банк" (ОАО)	145,36925
Стр. 2300 Прирост (уменьшение) стоимости имущества:	26 248,67465

По итогам деятельности за 2016 г. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений

Составляет:	Сумма (тыс.руб)
	28 965,35993
Сложился за счет:	
- финансовый результат от реализации активов	797,29995
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12 408,24064
- финансовый результат от переоценки активов	15 905,18859
- списание дебиторской задолженности АКБ "Лефко-банк" (ОАО)	-145,36925

По итогам года начислено вознаграждение УК в размере 2 172 401,99 руб.

На 31.12.2016 г. общая сумма средств в управлении с учетом прибыли составляет 268 620 653,20 руб.

Генеральный директор ООО «УК «АГАНА»

"19" января 2017 г



Л.И. Кругляк

Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящим сообщаем, что в соответствии с требованиями
Федерального закона от 30.03.2002 № 60-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
и Федерального закона от 08.02.2002 № 15-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
мы провели аудит финансовой отчетности ООО «РЦБ-Деловая Перспектива» за 2002 год.
В ходе аудита мы проверили достоверность информации, представленной в отчетности, и
нашли, что она соответствует действительности.



Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»
Генеральный директор
И.И. Иванов

Настоящее заключение является частью аудиторского заключения.
Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» несет ответственность за достоверность информации, представленной в отчетности.
Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» не несет ответственности за достоверность информации, представленной в отчетности, за исключением информации, представленной в отчетности.



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено

печатью 35 (Приказ № 35) страниц.

" 30 " января 20 17 г.