



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пенсионному Фонду Российской Федерации

В Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

**Заключение по результатам аудита отчетности,
связанной с доверительным управлением
средствами пенсионных накоплений на основании
Договора ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г.
с Пенсионным Фондом Российской Федерации,**

Мнение

Мы провели аудит отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА», состоящей из:

- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2017 год,
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2017 год,
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 г.,
- расчета вознаграждения управляющей компании по итогам 2017 год,
- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении на 31.12.2017 г.,
- отчета о финансовых результатах по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении за 2017 год,
- пояснительной записки к годовому отчету в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность, связанная с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с правилами составления указанной отчетности, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее – ООО «УК «АГАНА») в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства ООО «УК «АГАНА» за отчетность, связанную с доверительным управлением

Руководство несет ответственность за подготовку отчетности, связанной с доверительным управлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, связанной с доверительным управлением, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности, связанной с доверительным управлением, руководство несет ответственность за оценку способности ООО «УК «АГАНА» продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается прекратить деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме прекращения деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений.

Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением, не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности, связанной с доверительным управлением, вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «УК «АГАНА»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «УК «АГАНА» продолжать деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности, связанной с доверительным управлением, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «УК «АГАНА» утратит способность продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений;

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО «УК «АГАНА», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»

Руководство ООО «УК «АГАНА» несёт ответственность за выполнение требований Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность, связанную с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании договоров с Пенсионным Фондом Российской Федерации

В соответствии со Статьей 9 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» мы провели процедуры с целью получения аудиторских доказательств, подтверждающих:

а) обособление средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании, ведение по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;

б) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка расчета по состоянию на 31 декабря отчетного года рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании;

в) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка составления ежеквартальной отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетность о доходах от инвестирования;

г) правильность, полноту и своевременность перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений;

д) правильность удержания вознаграждения управляющей компании и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений.

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались запросом, анализом, сравнением внутренних требований, порядков и методик ООО «УК «АГАНА» с требованиями, установленными Федеральным законом и иными нормативными документами, а также пересчетом, сравнением и сверкой числовых показателей и иной информации.

Мы не проводили иных процедур в отношении порядка ведения учета пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении, и операций с этими пенсионными накоплениями, а также порядка составления отчетности в отношении этих пенсионных накоплений, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения об отчетности, связанной с доверительным управлением.

Процедуры в отношении проверки обособления средств пенсионных накоплений, порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, порядка составления ежеквартальной отчетности, правильности, полноты и своевременности перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, правильности удержания вознаграждения управляющей компании и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений были проведены нами исключительно для целей соответствия требованиям Статьи 9 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».

Выводы по результатам проведенных нами процедур изложены далее.

По нашему мнению, деятельность ООО «УК «АГАНА» по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации за 2017 год в части:

а) обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании, ведение по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;

б) порядка расчета по состоянию на 31 декабря отчетного года рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании;

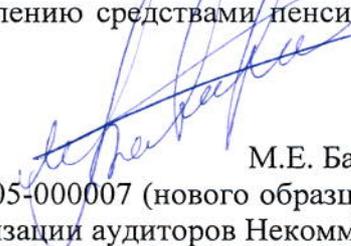
в) порядка составления ежеквартальной отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетность о доходах от инвестирования;

г) 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;

д) правильности удержания вознаграждения управляющей компании и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений.

соответствует требованиям Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», а также изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений.

Аудитор:


М.Е. Баварова

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000007 (нового образца), выдан на основании Решения № 18 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 05.09.2011 г., на неограниченный срок).

ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

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

Основной государственный регистрационный номер 1027700305412.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов».

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11603038533

Генеральный директор


Т.Г. Гринько

«02» февраля 2018 г.



**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
средствами пенсионных накопленийполное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У029 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО -
Сбалансированный (дог. 22-03У029)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	266 448.25121	266 448.25121
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	416.99019	416.99019
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	5 996.00155	5 996.00155
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	24 047.64010	24 047.64010
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	161.52643	161.52643
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	248 652.07642	248 652.07642

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииГЛАВНЫЙ ДИРЕКТОР
УК «АГАНА»
ЯК Л.И.Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-162825F060		
Дата и время отправки	не определена	Дата и время приёма	05.04.2017 15:18:42
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 05.04.2017 10:16:03 UTC 100 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.04.2017 12:16:58 UTC 0 Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2017 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У029 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО -
Сбалансированный (дог. 22-03У029)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	248 652.07642	266 448.25121
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 981.60928	2 398.59947
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	6 863.15479	12 859.15634
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	528.24864	24 575.88874
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	95.90527	257.43170
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	256 872.68658	256 872.68658

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Круляк



РАСПОСЯВШИЙСЯ ДИРЕКТОР
«УК «АГАНА»
ЛЯК Л.И.

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-165133F060		
Дата и время отправки	не определена	Дата и время приёма	04.07.2017 17:38:01
Подписано	1. Круляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 04.07.2017 10:38:57 UTC 100 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.07.2017 13:16:45 UTC 0 Электронная подпись верна		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 3 квартал 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
средствами пенсионных накопленийполное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У029 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО -
Сбалансированный (дог. 22-03У029)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	256 872.68658	266 448.25121
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	131.00149	2 529.60096
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	8 727.22678	21 586.38312
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 384.89975	25 960.78849
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	84.30355	341.73525
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	264 261.71155	264 261.71155

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«УК «АГАНА»
Круляк Л.И.Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-168260F060		
Дата и время отправки	не определена	Дата и время приёма	09.10.2017 16:22:12
Подписано	1. Круляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.10.2017 10:14:01 UTC 100 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.10.2017 11:49:05 UTC 0 Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
средствами пенсионных накопленийполное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/772501001

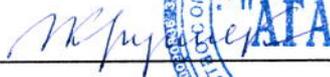
(ИНН/КПП)

Договор 22-03У029 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО -
Сбалансированный (дог. 22-03У029)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	264 261.71155	266 448.25121
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	153.10990	2 682.71086
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	8 223.02142	29 809.40454
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 157.62481	27 118.41330
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	186.61390	528.34915
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	2 235.70534	2 235.70534
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	269 057.89882	269 057.89882

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииРАСЧЕТНЫЙ ДИРЕКТОР
«УК «АГАНА»
ЛЯК Л.И.Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-171387F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	15.01.2018 13:13:55
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 12.01.2018 15:59:44 UTC 100 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 15.01.2018 9:05:07 UTC -49 Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2017 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У029 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный (дог. 22-03У029)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	5 996.00155	5 996.00155
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	275.48280	275.48280
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 184.86544	4 184.86544
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	95.92191	95.92191
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 439.73140	1 439.73140
- 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	161.52643	161.52643
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	18.92372	18.92372
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	82.30271	82.30271
- оплата услуг аудитора	023	60.00000	60.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.30000	0.30000
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	264 894.67101
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	416.99019
В том числе переданные :		
в январе		265.26669
в феврале		0.00000
в марте		151.72350
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	2 440.41398
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	161.52643
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 278.88755
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	265.26239
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	18.92372
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	246.33867
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	5 996.00155
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.2600
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	VTB00106-162829F070		
Дата и время отправки	не определена	Дата и время приёма	05.04.2017 15:38:41
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 05.04.2017 10:16:06 UTC 100 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.04.2017 12:17:40 UTC 0 Электронная подпись верна'		

11

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2017 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У029 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный (дог. 22-03У029)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	6 863.15479	12 859.15634
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	564.26710	839.74990
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 606.50042	6 791.36586
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	32.72547	128.64738
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 659.66180	5 099.39320
- 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	95.90527	257.43170
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	17.73260	36.65632
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	77.78267	160.08538
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	60.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.39000	0.69000
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	258 055.87381
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 398.59947
В том числе переданные :		
в январе		265.26669
в феврале		0.00000
в марте		151.72350
в апреле		743.52287
в мае		1 231.07804
в июне		7.00837
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	2 389.61992
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	257.43170
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 132.18822
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	259.74129
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	36.65632
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	223.08497
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	12 859.15634
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.9600
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	VTB00106-165137F070		
Дата и время отправки	не определена	Дата и время приёма	04.07.2017 17:37:59
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 04.07.2017 10:50:04 UTC 100 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.07.2017 13:17:10 UTC 0 Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2017 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У029 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный (дог. 22-03У029)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	8 727.22678	21 586.38312
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-183.12183	656.62807
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 402.93298	10 194.29884
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	128.64738
- финансовый результат от переоценки активов	014	5 507.41563	10 606.80883
- 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	84.30355	341.73525
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	18.35224	55.00856
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	35.65131	195.73669
- оплата услуг аудитора	023	30.00000	90.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.30000	0.99000
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	258 108.52978
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 529.60096
В том числе переданные :		
в январе		265.26669
в феврале		0.00000
в марте		151.72350
в апреле		743.52287
в мае		1 231.07804
в июне		7.00837
в июле		130.36438
в августе		0.00000
в сентябре		0.63711
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 390.64804
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	341.73525
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 048.91279
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	259.85304
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	55.00856
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	204.84448
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	21 586.38312
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.3100
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

Журиков

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 «УК «АГАНА»
 ЖУРИКОВ Л.И.

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-168264F070		
Дата и время отправки	не определена	Дата и время приёма	09.10.2017 16:22:13
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.10.2017 10:27:02 UTC 100 Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.10.2017 11:49:47 UTC 0 Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2017 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У029 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный (дог. 22-03У029)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	8 223.02142	29 809.40454
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 371.72472	2 028.35279
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 356.46440	12 550.76324
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	128.64738
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 494.83230	15 101.64113
- 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	186.61390	528.34915
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	19.04250	74.05106
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	97.70207	293.43876
- оплата услуг аудитора	023	30.00000	120.00000
- расходы на обязательное страхование	024	39.50933	39.50933
- оплата прочих услуг	025	0.36000	1.35000
Вознаграждение управляющей компании*	030	2 235.70534	2 235.70534

* 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	260 028.57982
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 682.71086
В том числе переданные :		
в январе		265.26669
в феврале		0.00000
в марте		151.72350
в апреле		743.52287
в мае		1 231.07804
в июне		7.00837
в июле		130.36438
в августе		0.00000
в сентябре		0.63711
в октябре		152.68297
в ноябре		0.00000
в декабре		0.42693

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 408.59734
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	528.34915
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 880.24819
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	261.80405
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	74.05106
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	187.75299
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	29 809.40454
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		11.3800
Вознаграждение управляющей компании **	100	2 235.70534
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.8500

** 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	VTB00106-171393F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	15.01.2018 13:13:55
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 12.01.2018 16:11:18 UTC 100 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 15.01.2018 9:06:16 UTC -49 Электронная подпись верна'		

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 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, 7706219982/772501001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 10.01.2018 12:38:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	1 656.87245
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	264 725.18750
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	6 786.80800
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	71 870.70000
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	167 238.59200
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	18 829.08750
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	4 911.54421
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	24.13381
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	4 887.41040
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	271 293.60416
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	2 235.70534
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	2 235.70534
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	2 235.70534
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	269 057.89882

Генеральный директор

Л.И. Кругляк

Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	beretdo@ok.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-171091F015		
Дата и время отправки	не определена	Дата и время приёма	10.01.2018 14:39:13
подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 10.01.2018 9:47:39 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2018 11:17:39 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2017 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, 7706219982/772501001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 09.01.2018 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	1 656.87245
Итого денежных средств на счетах				1 656.87245

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
ОФЗ	25083RMFS	998,06	6 800	6 786.80800	Расчетная
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				6 786.80800	

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	Коми Адм	RU35014KOM0	1 038 ,5	24 400	25 339.40000	Расчетная
Субфедеральная бумага	Красноярский край	RU34013KNA0	1 008	23 000	23 184.00000	Расчетная
Субфедеральная бумага	Ярославская обл	RU35015YRS0	1 015 ,1	23 000	23 347.30000	Расчетная
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					71 870.70000	

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
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0.00000	

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 "АЛЬФА-БАНК"	4B022101326B	1 013 ,1	24 240	24 557.54400	Расчетная
АО "Россельхозбанк"	4B020303349B001P	1 020	23 165	23 628.30000	Расчетная
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-08-25642-H	1 089 ,1	22 100	24 069.11000	Расчетная
ОАО "РЖД"	4B02-02-65045-D-001P	1 060	23 100	24 486.00000	Расчетная
ПАО "Газпром нефть"	4B02-01-00146-A	1 051 ,9	23 020	24 214.73800	Расчетная
ПАО "Мегафон"	4B02-03-00822-J-001P	1 010 ,6	23 000	23 243.80000	Расчетная
ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D	1 001 ,7	23 000	23 039.10000	Расчетная
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				167 238.59200	

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	

20

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
АК "АЛРОСА" (ПАО)	АО	1-03-40046-N	74 ,99	7 200	539.92800	Расчетная
ПАО "Газпром"	АО	1-02-00028-A	129 ,87	23 000	2 987.01000	Расчетная
ПАО "ГМК "Норильский никель"	АО	1-01-40155-F	10 747	140	1 504.58000	Расчетная
ПАО "Магнит"	АО	1-01-60525-P	6 327	120	759.24000	Расчетная
ПАО "Мегафон"	АО	1-03-00822-J	511 ,5	2 890	1 478.23500	Расчетная
ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	АО	1-01-00077-A	3 319 ,5	400	1 327.80000	Расчетная
ПАО "НК "Роснефть"	АО	1-02-00122-A	289 ,85	1 550	449.26750	Расчетная
ПАО "НОВАТЭК"	АО	1-02-00268-E	674 ,6	970	654.36200	Расчетная
ПАО "Ростелеком"	АО	1-01-00124-A	63 ,57	12 000	762.84000	Расчетная
ПАО "Северсталь"	АО	1-02-00143-A	893 ,3	1 550	1 384.61500	Расчетная
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	АП	2-03-00161-A	366 ,5	2 200	806.30000	Расчетная
ПАО "ФСК ЕЭС"	АО	1-01-65018-D	0 ,16235	11 000 000	1 785.85000	Расчетная
ПАО Сбербанк	АО	10301481B	225 ,08	19 500	4 389.06000	Расчетная
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					18 829.08750	

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
АО "ФИНАМ"	24.13381
Итого средств на специальных брокерских счетах	24.13381

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B022101326B	499.10160
АО "Россельхозбанк"	4B020303349B001P	474.41920
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-08-25642-H	636.48000
Коми Адм	RU35014KOM0	28.06000
Министерство финансов РФ	25083RMFS	105.60400
Минфин края	RU34013KNA0	395.83000
ОАО "РЖД"	4B02-02-65045-D-001P	355.04700
ПАО "Газпром нефть"	4B02-01-00146-A	735.02860
ПАО "Мегафон"	4B02-03-00822-J-001P	410.55000
ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D	119.83000
Ярославская обл	RU35015YRS0	1 127.46000
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		4 887.41040

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0.00000
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	4 911.54421

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 01.01.2017 по 31.12.2017

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	266 448 251,21
Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	020	2 682 710,86
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	030	29 809 404,54
Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	040	27 118 413,30
Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	528 349,15
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	060	269 057 898,82
Нормативный размер вознаграждения УК	070	7,5000
Размер вознаграждения УК за отчётный период	080	2 235 705,34

Дата формирования Расчёта: 10.01.2018 12:24:54

Генеральный директор



Кругляк Л.И.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-171079F653		
Дата и время отправки	10.01.2018 19:23:23	Дата и время приёма	11.01.2018 9:28:11
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 10.01.2018 9:32:05 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2018 16:22:03 UTC [00001-50] Электронная подпись верна		

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

ООО "УК "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных
Организация накоплений (инвестиционный портфель
"Сбалансированный") по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности по ОКВЭД
деятельности доверительное управление пенс. накоплениями
Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКOPФ/OKФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 115162 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, эт. 2,
пом. VII, ком. 25п.

Коды		
0710001		
31	12	2017
7706219982		
65.23		
384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	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	4912	6197	7112
	Финансовые вложения	1240	264725	262300	269308
	Денежные средства	1250	1657	124	1303
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	271294	268621	277723
	БАЛАНС	1600	271294	268621	277723

25

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 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	269058	266448	274755
	Итого по разделу IV	1400	269058	266448	274755
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2236	2173	2968
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2236	2173	2968
	БАЛАНС	1700	271294	268621	277723

Генеральный директор



(подпись)

Кругляк Л.И.

(расшифровка подписи)

" 22 " января 20 18 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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 17 г.

Организация ООО "УК "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений
(инвестиционный портфель "Сбалансированный") по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 7706219982
Вид экономической деятельности доверительное управление пенс. накоплениями по ОКВЭД 65.23
Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ _____

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Коды		
0710002		
31	12	2017
7706219982		
65.23		
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	
			20 17 г. ³	20 16 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	646792	702570
	Себестоимость продаж	2120	(644764)	(701773)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2028	797
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2028	797
	Доходы от участия в других организациях	2310	949	896
	Проценты к получению	2320	21611	24429
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	8459	6177
	Прочие расходы	2350	(6002)	(6050)
	Прирост (уменьшение) стоимости имущества	2300	27045	26249
	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	27045	26249

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 17 г. ³	За _____ год 20 16 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	27045	26249
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор



Кругляк Л.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " января 20 18 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен 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".

Л.И.



агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, эт. 2, пом. VII, ком. 25п
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 2017 год

Расшифровка отдельных строк бухгалтерского баланса:	Сумма (тыс.руб)
Стр. 1240 Финансовые вложения на 31.12.2017 г.:	264 725,18750
Вложения в ценные бумаги, в том числе:	
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	18 829,08750
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	6 786,80800
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	71 870,70000
- облигации российских хозяйственных обществ	167 238,59200
Стр. 1250 Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях:	1 656,87245
в том числе:	
- кредитная организация ГПБ (АО)	1 656,87245
Стр. 1230 Дебиторская задолженность на 31.12.2017 г.:	4 911,54421
в том числе:	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	24,13381
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	4 887,41040
Стр. 1450 Прочие обязательства на 31.12.2017 г.:	269 057,89882
в том числе:	
- средства пенсионных накоплений по Договору ДУ	269 057,89882
Стр.1520 Кредиторская задолженность на 31.12.2017 г.:	2 235,70534
в том числе:	
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения УК	2 235,70534

Расшифровка отдельных строк отчета о финансовых результатах:	Сумма (тыс.руб)
Стр. 2110 Выручка:	646 792,55120
в том числе:	
- доходы от продажи ценных бумаг	646 792,55120
Стр. 2120 Себестоимость продаж:	644 764,19841
в том числе:	
- расходы от продаж ценных бумаг	644 764,19841
Стр. 2310 Доходы от участия в других организациях:	948,53830
в том числе:	
- дивиденды полученные	948,53830

Стр.2320 Проценты к получению:	21 611,02774
в том числе:	
- купонный доход по государственным и муниципальным облигациям	5 710,07686
- купонный доход по корпоративным облигациям	15 772,30350
- проценты по МНО	128,64738
Стр.2340 Прочие доходы:	8 459,16008
в том числе:	
- переоценка ценных бумаг	8 459,16008
Стр.2350 Прочие расходы:	6 001,72886
в том числе:	
- оплата услуг специализированного депозитария	293,43876
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг	74,05106
- оплата услуг аудитора	120,00000
- расходы на обязательное страхование	39,50933
- комиссия банка	1,35000
- переоценка ценных бумаг	3 237,67437
- вознаграждение УК	2 235,70534
Стр. 2300 Прирост (уменьшение) стоимости имущества:	27 045,35005

По итогам деятельности за 2017 г. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений

Сумма (тыс.руб)

Составляет:	29 809,40454
Сложился за счет:	
- финансовый результат от реализации активов	2 028,35279
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12 550,76324
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	128,64738
- финансовый результат от переоценки активов	15 101,64113
- списание дебиторской задолженности АКБ "Лефко-банк" (ОАО)	

По итогам года начислено вознаграждение УК в размере 2 235 705,34 руб.

На 31.12.2017 г. общая сумма средств в управлении с учетом прибыли составляет 271 293 604,16 руб.

Генеральный директор ООО «УК «АГАНА»



Л.И. Кругляк

"22" января 2018 г

