



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ,
А ТАКЖЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫПЛАТ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
ПО ПОРТФЕЛЮ ИНВЕСТИЦИЙ «СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»

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 РФ,

за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. включительно

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива», на основании Договора № 094-ИА/10 от 16.08.2010 г., проведена аудиторская проверка обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом РФ, ведение по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений, расчета по состоянию на 31.12.2010 г. рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА», ежеквартальной отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетности о доходах от инвестирования, 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, правильности удержания вознаграждения Общества

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, по портфелю инвестиций «Сбалансированный», за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. включительно.

Целью настоящей аудиторской проверки являлось выражение мнения о соответствии порядка ведения Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА», являющимся 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 РФ, бухгалтерского учета по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений (в дальнейшем - бухгалтерский учет) требованиям законодательства Российской Федерации, а также о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений (в дальнейшем - финансовая (бухгалтерская) отчетность) по портфелю инвестиций «Сбалансированный», за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из:

- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2010 год (форма отчета № 2),
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2010 год (форма отчета № 3),
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на 31.12.2010 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2010 г.,
- расчета вознаграждения управляющей компании за 2010 год,
- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении,
- отчета о прибылях и убытках по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении,
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет руководство Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА». Обязанность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета требованиям законодательства Российской Федерации, на основе проведенного аудита.

Сведения об аудиторе

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

Место нахождения (юридический адрес): 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.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности за номером Е003285, выдана Приказом Минфина России № 9 от 17.01.2003 г., срок действия до 17.01.2013 г.

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

Почтовый адрес: 127006, г.Москва, ул.Малая Дмитровка, д.3, 1-под., 3-й эт.

Телефон/телефакс: (495) 699-70-45.

Расчетный счет № 40702810538110107951 в Донском отделении № 7813 Сбербанк России ОАО, г.Москва, корсчет № 30101810400000000225, БИК 044525225. ИНН 7710290480, КПП 771001001.

В аудите принимали участие: аудитор Баварова Марианна Евгеньевна (квалификационный аттестат аудитора № К 000693 на право осуществления аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, выдан решением ЦАЛАК Минфина РФ от 29.07.1999 г. на неограниченный срок), специалист Глотина Наталья Николаевна.

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 портфелю инвестиций «Сбалансированный».

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У029 от 08.10.2003 г. заключен ООО «УК «АГАНА» с Пенсионным Фондом РФ. Договор заключен на срок 5 лет с правом пролонгации до 15 лет. Действие договора продлено на тот же срок на тех же условиях Дополнительным соглашением № 3 от 07.10.2008 г.

В рамках осуществления доверительного управления средствами пенсионных накоплений по портфелю инвестиций «Сбалансированный» ООО «УК «АГАНА» размещало средства пенсионных накоплений в акции и облигации российских хозяйственных обществ, а также в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и облигации муниципальных образований, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.

Сведения об ООО «УК «АГАНА»

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.

Лицензии:

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

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

Действующая в проверяемом периоде редакция Устава ООО «УК «АГАНА» утверждена Общим собранием участников (Протокол № 03 от 26.06.2006 г.) и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве. Запись за государственным регистрационным номером 9067746721990 внесена 05.07.2006 г.

На внеочередном Общем собрании участников (Протокол № 08 от 24.12.2009 г.) была утверждена новая редакция Устава ООО «УК «АГАНА». Изменения связаны с приведением Устава в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обществах с ограниченной ответственностью.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 312-ФЗ, серия 77 № 013513157, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве. Дата внесения записи 30.12.2009 г. Государственный регистрационный номер записи 9097748263681.

Местонахождение и почтовый адрес: 119017, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1.

Номера телефонов/телефаксов: (495) 980-13-31, 363-16-62.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 0285787, выдано Инспекцией МНС России № 6 по ЦАО г.Москвы 28.11.2000 г. ИНН 7706219982. КПП 770601001.

Коды, присвоенные Государственным комитетом РФ по статистике: ОКПО – 55220220, ОКВЭД – 65.23, 65.23.3, 67.12.2, 74.15.2.

В течение проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» являлся Телипко Олег Васильевич, главным бухгалтером – Чельхова Елена Анатольевна.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТЧЕТ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ
ООО «УК «АГАНА»

1. Нами проведен аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений ООО «УК «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 РФ, по портфелю инвестиций «Сбалансированный», за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. включительно.

2. Аудит проводился в соответствии с:

- * Федеральным Законом № 119-ФЗ от 07.08.2001 г. «Об аудиторской деятельности»;
- * федеральными Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 696 от 23.09.2002 г.;
- * Правил (Стандартом) аудиторской деятельности «Заключение аудиторской организации по специальным аудиторским заданиям», одобренным Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации 20.10.1999 г. (Протокол № 6);
- Внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности Аудитора;
- Федеральным Законом от № 111-ФЗ 24.07.2002 г. «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ № 139 от 18.03.2005 г. «Об утверждении Правил проведения ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;
- прочими нормативными актами Российской Федерации и органов исполнительной власти, осуществляющих регулирование деятельности аудируемого лица.

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

а) обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», ведения по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;

б) расчета по состоянию на 31.12.2010 г. рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление ООО «УК «АГАНА»;

в) ежеквартальной отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетности 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 ООО «УК «АГАНА» и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений.

4. Наше мнение о достоверности отчетности, указанной в параграфе 1 настоящей части, приведено в следующей части Аудиторского заключения. Нами не обнаружены никакие серьезные нарушения установленного порядка ведения учета и подготовки отчетности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность отчетности.

5. При проведении аудита отчетности, указанной в параграфе 1 настоящей части, нами рассмотрено соблюдение ООО «УК «АГАНА» в процессе доверительного управления средствами пенсионных накоплений применимого законодательства Российской Федерации. Ответственность за соблюдение применимого законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет исполнительный орган ООО «УК «АГАНА».

В ходе аудита нами не были установлены никакие факты, свидетельствующие о несоблюдении требований действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации в отношении обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», ведения по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений, расчета по состоянию на 31.12.2010 г. рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», ежеквартальной отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетности о доходах от инвестирования, 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, правильности удержания вознаграждения ООО «УК «АГАНА» и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, по портфелю инвестиций «Сбалансированный».

ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ

**по результатам аудита ведения бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности
по формированию и инвестированию
средств пенсионных накоплений,
а также финансирования выплат
за счет средств пенсионных накоплений**

по портфелю инвестиций «Сбалансированный»

**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 РФ,**

за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. включительно

Федеральной службе по финансовым рынкам России

1. Нами проведен аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств 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 РФ, по портфелю инвестиций «Сбалансированный», за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. включительно.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ООО «УК «АГАНА», исходя из положений Закона РФ № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Приказа Минфина РФ № 67н от 22.07.2003 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций», и исходя из Приказа ФСФР РФ № 05-63/пз-н от 15.11.2005 г. «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений».

2. Ответственность за подготовку и представление этой отчетности несет исполнительный орган ООО «УК «АГАНА». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным Законом № 119-ФЗ от 07.08.2001 г. «Об аудиторской деятельности». Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что представленная отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов ведения учета, правил подготовки отчетности, определение главных оценочных значений, а также оценку общего представления об отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности представленной отчетности и соответствии порядка ведения учета и совершения операций в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений законодательству Российской Федерации.

4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению финансовая (бухгалтерская) отчетность, связанная с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, осуществляемым ООО «УК «АГАНА» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом РФ, отражает достоверно во всех существенных отношениях обособление средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые по состоянию на 31.12.2010 г. размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», порядок инвестирования средств пенсионных накоплений и доходы от инвестирования, перечисление средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений, удержание вознаграждения ООО «УК «АГАНА» и перечисление средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, а также данные о составе и структуре имущества, составляющего пенсионные накопления по состоянию за 31.12.2010 г., и результаты финансовой деятельности ООО «Управляющая компания «АГАНА» в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений по портфелю инвестиций «Сбалансированный» за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. включительно.

«10» февраля 2011 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Т.Г.Гринько

Аудитор:

М.Е.Баварова



Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2010 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(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	60 740.83134	60 740.83134
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	31 290.25617	31 290.25617
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	7 526.74118	7 526.74118
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	8 619.05124	8 619.05124
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	89.42975	89.42975
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	90 849.34770	90 849.34770

* 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	ODK00106-65749F060		
Дата и время отправки	08.04.2010 15:41:41	Дата и время приёма	09.04.2010 10:05:04
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Теплюк Олег Васильевич [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 2 квартал 2010 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(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	90 849.34770	60 740.83134
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	5 199.82835	36 490.08452
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-3 587.06731	3 939.67387
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	15.41187	8 634.46311
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	32.00368	121.43343
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	92 414.69319	92 414.69319

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	opereado@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00106-69168F060		
Дата и время отправки	07.07.2010 12:57:57	Дата и время приёма	07.07.2010 16:18:26
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 07.07.2010 8:56:00 [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Телипко Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 05.07.2010 6:47:01 [CN=048050106-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 3 квартал 2010 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(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	92 414.69319	60 740.83134
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	296.17052	36 786.25504
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	7 161.19703	11 100.87090
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	22.15399	8 656.61710
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	60.96995	182.40338
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	99 788.93680	99 788.93680

* 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	ODK00106-72508F060		
Дата и время отправки	07.10.2010 16:00:00	Дата и время приёма	07.10.2010 17:10:50
Подписано	1. Телипко Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 05.10.2010 13:42:39 GMT [CN=048050106-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 07.10.2010 11:59:35 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2010 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(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	99 788.93680	60 740.83134
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	457.91129	37 244.16633
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	12 442.28231	23 543.15321
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	62.96317	8 719.58027
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	45.17832	227.58170
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	1 765.73649	1 765.73649
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	110 815.25242	110 815.25242

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

14

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-76062F060		
Дата и время отправки	18.01.2011 12:42:42	Дата и время приёма	18.01.2011 13:39:35
Подписано	1. Телипко Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 12.01.2011 8:40:50 GMT [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 18.01.2011 9:40:48 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

Форма отчёта **о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений** **за 1 квартал 2010 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/770601001

(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	7 526.74118	7 526.74118
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	825.26822	825.26822
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	349.40864	349.40864
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	72.73973	72.73973
- финансовый результат от переоценки активов	014	6 279.32459	6 279.32459
- 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	89.42975	89.42975
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	8.52348	8.52348
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	44.64127	44.64127
- оплата услуг аудитора	023	30.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	6.26500	6.26500
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
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	63 670.74994
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	31 279.09411
В том числе переданные :		
в январе		300.76169
в феврале		30 978.33242
в марте		0.00000
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	825.80787
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	89.42975
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	736.37812
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	89.76173
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	8.52348
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	81.23825
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	7 526.74118
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 9.7500
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	ODK00106-65753F070		
Дата и время отправки	08.04.2010 15:44:44	Дата и время приёма	09.04.2010 10:05:05
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Теплюко Олег Васильевич [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2010 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(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	-3 587.06731	3 939.67387
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-97.18626	728.08196
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	299.25332	648.66196
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	27.47945	100.21918
- финансовый результат от переоценки активов	014	-3 816.61382	2 462.71077
- 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	32.00368	121.43343
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	15.54403	24.06751
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	16.45965	61.10092
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	6.26500
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
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	60 527.55082
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	36 478.92246
В том числе переданные :		
в январе		300.76169
в феврале		30 978.33242
в марте		0.00000
в апреле		3 571.65653
в мае		1 628.17182
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	631.21191
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	121.43343
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	709.77848
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	90.34912
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	24.06751
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	66.28161
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3 939.67387
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 4.6100
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	ODK00106-69196F070		
Дата и время отправки	07.07.2010 13:00:00	Дата и время приёма	07.07.2010 16:18:28
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 07.07.2010 8:58:31 [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Теплюк Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 05.07.2010 11:24:04 [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	830.50377
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	182.40338
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	648.10039
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	90.27215
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	40.60545
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	49.66670
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	11 100.87090
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 12.4000
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	ODK00106-72512F070		
Дата и время отправки	07.10.2010 16:02:02	Дата и время приёма	07.10.2010 17:10:52
Подписано	1. Телипко Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 05.10.2010 13:42:41 GMT [CN=048050106-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 07.10.2010 12:00:56 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2010 годаОбщество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(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	12 442.28231	23 543.15321
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-53.67096	1 857.09788
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	815.83978	2 024.75197
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	100.21918
- финансовый результат от переоценки активов	014	11 680.11349	19 561.08418
- 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	45.17832	227.58170
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	17.31682	57.92227
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6.47531	72.00824
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	70.00000
- расходы на обязательное страхование	024	21.38619	27.65119
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	1 765.73649	1 765.73649

* 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	62 655.52411
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	37 233.00427
В том числе переданные :		
в январе		300.76169
в феврале		30 978.33242
в марте		0.00000
в апреле		3 571.65653
в мае		1 628.17182
в июне		0.00000
в июле		296.17052
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		383.86301
в ноябре		17.81876
в декабре		56.22952

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	852.68575
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	227.58170
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	625.10405
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	92.68323
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	57.92227
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	34.76096
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	23 543.15321
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 25.0700
Вознаграждение управляющей компании **	100	1 765.73649
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 1.8800

** 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	VTB00106-76208F070		
Дата и время отправки	18.01.2011 12:42:43	Дата и время приёма	18.01.2011 13:39:35
Подписано	1. Телипко Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 14.01.2011 10:54:45 GMT [CN=048050106-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 18.01.2011 9:42:54 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2010 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, 7706219982/770601001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 11.01.2011 11:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	50.28825
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	111 314.24543
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	6 832.33570
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	7 230.40700
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	23 134.92900
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	74 116.57373
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
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	1 216.45523
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	214.50852
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	839.30990
прочая дебиторская задолженность	043	162.63681
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	112 580.98891
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	1 765.73649
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	1 765.73649
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	1 765.73649
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	110 815.25242

Генеральный директор

О.В. Телипко

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-76041F012		
Дата и время отправки	12.01.2011 10:50:51	Дата и время приёма	12.01.2011 11:24:40
Подписано	1. Телипко Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 12.01.2011 7:11:49 GMT [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 12.01.2011 7:49:30 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2010 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, 7706219982/770601001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 11.01.2011 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
ГПБ (ОАО)	29.10.2008	810-9-7609/08	40701810900000147609	50.28825
Итого денежных средств на счетах				50.28825

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 25068	25068RMFS	1 158,023	5 900	6 832.33570	расчетная цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				6 832.33570	

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	Правительство г.Москвы	RU32056MOS0	982,2	7 060	6 934.33200	расчетная цена
Субфедеральная бумага	Правительство Москвы	RU31062MOS0	1 184,3	250	296.07500	расчетная цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					7 230.40700	

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
ОАО "НЛМК"	4B02-06-00102-A	1 006,7	7 000	7 046.90000	расчетная цена
ОАО АФК "Система"	4-01-01669-A	1 044,1	7 960	8 311.03600	расчетная цена
ОАО Банк ВТБ	4B020101000B	1 000,9	7 770	7 776.99300	расчетная цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				23 134.92900	

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
ОАО "ВолгаТелеком"	АО	1-01-00137-A	139,78	13 778	1 925.88884	расчетная цена
ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	АО	1-01-40155-F	7 183,67	1 652	11 867.42284	расчетная цена
ОАО "Лукойл"	АО	1-01-00077-A	1 736,55	4 966	8 623.70730	расчетная цена
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	АО	1-01-04715-A	259,91	4 000	1 039.64000	расчетная цена

ОАО "НОВАТЭК"	АО	1-02-00268-E	330,99	37 750	12 494.87250	расчетная цена
ОАО "Полиметалл"	АО	1-02-00412-D	568,93	659	374.92487	расчетная цена
ОАО "Ростелеком"	АП	2-01-00124-A	80,77	12 900	1 041.93300	расчетная цена
ОАО "РусГидро"	АО	1-01-55038-E	1,639	4 419 200	7 243.06880	расчетная цена
ОАО "Сберегательный банк России"	АО	10301481B	104,05	86 706	9 021.75930	расчетная цена
ОАО "Сберегательный банк России"	АП	20301481B	75,24	19 570	1 472.44680	расчетная цена
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	АО	1-03-00161-A	147,03	54 422	8 001.66666	расчетная цена
ОАО "Уралсвязьинформ"	АО	1-07-00175-A	1,441	7 640 000	11 009.24000	расчетная цена
ОАО "Энел ОГК-5"	АО	1-01-50077-A	2,817	1	0.00282	расчетная цена
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					74 116.57373	

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
ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"	10.66757

ООО "АЛОР +"	203.84095
Итого средств на специальных брокерских счетах	214.50852

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
ОАО "НЛМК"	4B02-06-00102-A	170.94000
ОАО АФК "Система"	4-01-01669-A	240.23280
ОАО Банк ВТБ	4B020101000B	22.68840
ОФЗ 25068	25068RMFS	248.33100
Правительство г.Москвы	RU32056MOSO	154.75520
Правительство Москвы	RU31062MOSO	2.36250
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		839.30990

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Требования, включенные в реестр требований кредиторов АКБ "Лефко-банк" (ОАО)	162.63681
Итого прочая дебиторская задолженность	162.63681
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	
	1 216.45523

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

112 580.98891 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		О.В. Телипко
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)	(подпись)	(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-76028F022		
Дата и время отправки	14.01.2011 13:23:23	Дата и время приёма	14.01.2011 13:47:35
Подписано	1. Телипко Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 11.01.2011 9:37:10 GMT [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 14.01.2011 10:21:52 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		



агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 9, стр. 1 | +7 (495) 987 44 44 (495) 980 13 31 факс: +7 (495) 695 95 44
info@agana.ru | www.agana.ru

ОКПО 55220220 | ОГРН 1027700076513 | ИНН/КПП 7706219982/770601001

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету
в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений по договору 22-03У029 от
08.10.2003г. за 2010 год

Финансовые вложения на 31.12.2010 г. состоят из:

Вложения в ценные бумаги, в том числе:	111 314 245,43 руб.
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	6 832 335,70 руб.
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	7 230 407,00 руб.
- облигации российских хозяйственных обществ	23 134 929,00 руб.
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	74 116 573,73 руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2010 г. составляет 1 216 455,23 руб. в том числе:

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	214 508,52 руб.
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	839 309,90 руб.
- прочая дебиторская задолженность (требования, включенные в реестр требований кредиторов АКБ "Лефко-банк" (ОАО))	162 636,81 руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2010 г. составляет 1 765 736,49 руб. в том числе:

- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения УК	1 765 736,49 руб.
---	-------------------

По итогам деятельности за 2010 г. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений составляет 23 543 153,21 руб. Сложился за счет:

- финансовый результат от реализации активов	1 857 097,88 руб.
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	2 024 751,97 руб.
- финансовый результат от переоценки активов	19 561 084,18 руб.
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	100 219,18 руб.

Прочие расходы, в том числе :

- оплата услуг специализированного депозитария	57 922,27 руб.
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг	72 008,24 руб.
- оплата услуг аудитора	70 000 руб.
- расходы на обязательное страхование	27 651,19 руб.

По итогам года начислено вознаграждение УК в размере 1 765 736,49 руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 201 0 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО "УК "Агана" ДУ средствами пенсионных накоплений

по ОКПО

(инвестиционный портфель "Сбалансированный")

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности управление средствами пенсионных накоплений

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 119017 Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1

КОДЫ

0710001

10 12 31

7706219982

384/385

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	-	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики		-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	811	1216
в том числе прочие дебиторы	241	811	1216
Краткосрочные финансовые вложения	250	61323	111314
Денежные средства	260	53	50
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	62187	112580
БАЛАНС	300	62187	112580

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(-)	(-)
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
Прирост (уменьшение) стоимости имущества	470	-	-
ИТОГО по разделу III	490	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	60741	110815
в том числе:			
средства пенсионных накоплений	521	60741	110815
ИТОГО по разделу IV	590	60741	110815
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	1446	1765
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	-
прочие кредиторы	622	1446	1765
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	1446	1765
БАЛАНС	700	62187	112580
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства		-	-
в том числе по лизингу		-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		-	-
Товары, принятые на комиссию		-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные		-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные		-	-
Износ жилищного фонда		-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		-	-

Руководитель

(подпись)

Телипко О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Челыхова Е.А.

(расшифровка подписи)

" 28 " января 201 1 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь-декабрь 201 0 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО "УК "Агана" ДУ средствами пенсионных накоплений
(инвестиционный портфель "Сбалансированный")

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности управление пенсионными резервами

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

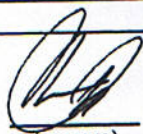
КОДЫ		
0710002		
10	12	31
7706219982		
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		55 098	141 808
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(53 241)	(136 047)
Валовая прибыль	029	1 857	5 761
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1 857	5 761
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1 285	1 397
Проценты к уплате	070	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080	840	158
Прочие операционные доходы	090	19 561	14 076
Прочие операционные расходы	100	(1 993)	(3 867)
Прирост (уменьшение) стоимости имущества	140	21 550	17 525
Отложенные налоговые активы	150		
Отложенные налоговые обязательства	160		
Текущий налог на прибыль	170	()	()
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода			
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании					
Прибыль (убыток) прошлых лет					
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств					
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте					
Отчисления в оценочные резервы		X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности					

Руководитель


 (подпись)

Теличко О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Челыхова Е.А.

(расшифровка подписи)

" 27 " января 201 1 г.





Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 35/тридцать страниц.
10 г. Москва 10.02.2011 г.