

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

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	5 738.72286	28 965.35993
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 096.25619	797.29995
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 211.76870	12 408.24064
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	5 768.57960	15 905.18859
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-145.36925	-145.36925
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	121.78107	544.28329
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	19.74743	79.46398
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	55.36672	297.14739
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	120.00000
- расходы на обязательное страхование	024	46.42692	46.42692
- оплата прочих услуг	025	0.24000	1.24500
Вознаграждение управляющей компании*	030	2 172.40199	2 172.40199

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	256 254.68851
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	9 222.90628
В том числе переданные :		
в январе		317.36726
в феврале		0.00000
в марте		4 789.02887
в апреле		0.00000
в мае		2 593.19378
в июне		1 060.98584
в июле		178.44874
в августе		0.00000
в сентябре		44.64473
в октябре		174.91150
в ноябре		0.00000
в декабре		64.32556

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

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-160259F070		
Дата и время отправки	11.01.2017 13:57:57	Дата и время приёма	11.01.2017 14:01:38
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 11.01.2017 6:34:11 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2017 10:56:33 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		