

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 1 квартал 2018 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

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	10 528.65809	10 528.65809
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 203.27946	1 203.27946
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 919.93772	2 919.93772
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	6 405.44091	6 405.44091
- 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	155.73046	155.73046
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	19.06254	19.06254
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	76.33792	76.33792
- оплата услуг аудитора	023	60.00000	60.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.33000	0.33000
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	271 919.61721
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	285.87644
В том числе переданные :		
в январе		276.42827
в феврале		0.00000
в марте		9.44817
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

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 504.15882
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	155.73046
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 348.42836
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	272.19118
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	19.06254
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	253.12864
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	10 528.65809
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.8700
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-173662F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	06.04.2018 12:54:53
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 05.04.2018 13:56:26 UTC 100 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.04.2018 8:08:05 UTC -49 Электронная подпись верна'		