

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2016 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
(дог. 22-03У028)

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	21 732.52288	22 208.99869
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	6.89689	957.95454
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	673.35426	2 089.59596
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	23.17477	2 832.22876
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	20.97863	55.69980
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	22 368.62063	22 368.62063

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-157806F060		
Дата и время отправки	06.10.2016 11:40:40	Дата и время приёма	06.10.2016 11:53:23
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.10.2016 8:39:35 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 06.10.2016 7:05:46 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		