

**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 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	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

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

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'		