



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Государственному учреждению – Пенсионному фонду Российской Федерации
в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)**

**Заключение по результатам аудита отчетности,
связанной с доверительным управлением
средствами пенсионных накоплений на основании
Договора № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Государственным учреждением –
Пенсионным фондом Российской Федерации**

Мнение

Мы провели аудит отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Государственным учреждением – Пенсионным фондом Российской Федерации (далее – Пенсионный фонд Российской Федерации) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ОГРН 1027700076513; место нахождения: г. Москва), состоящей из:

- бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.,
- отчета о финансовых результатах за 2021 год,
- пояснительной записки к бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление ООО «УК «АГАНА» по договору № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Государственным учреждением – Пенсионным фондом Российской Федерации, за 2021 год,
- отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации за 4 квартал 2021 года,
- отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации за 4 квартал 2021 года.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность, связанная с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным фондом Российской Федерации подготовлена во всех

существенных отношениях в соответствии с правилами составления указанной отчетности, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность, согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее – ООО «УК «АГАНА») в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства ООО «УК «АГАНА» за отчетность, связанную с доверительным управлением

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной отчетности, связанной с доверительным управлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, связанной с доверительным управлением, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности, связанной с доверительным управлением, руководство несет ответственность за оценку способности ООО «УК «АГАНА» продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается прекратить деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме прекращения деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений.

Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением, не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности

или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности, связанной с доверительным управлением, вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «УК «АГАНА»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «УК «АГАНА» продолжать деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности, связанной с доверительным управлением, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «УК «АГАНА» утратит способность продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО «УК «АГАНА», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств
для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»**

Руководство ООО «УК «АГАНА» несёт ответственность за выполнение требований Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность, связанную с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании договоров с Пенсионным фондом Российской Федерации.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» мы провели процедуры с целью получения аудиторских доказательств, подтверждающих:

а) обособление средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании, ведение по ним отдельного бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений;

б) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка расчета по состоянию на 31 декабря отчетного года текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании;

в) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка составления ежеквартальной отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетности о доходах от инвестирования;

г) правильность, полноту и своевременность перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений;

д) правильность удержания вознаграждения управляющей компании и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений.

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались запросом, анализом, сравнением внутренних требований, порядков и методик ООО «УК «АГАНА» с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и иными нормативными документами, а также пересчетом, сравнением и сверкой числовых показателей и иной информации.

Мы не проводили иных процедур в отношении порядка ведения учета пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении, и операций с этими пенсионными накоплениями, а также порядка составления отчетности в отношении этих пенсионных накоплений, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения об отчетности, связанной с доверительным управлением.

Процедуры в отношении проверки обособления средств пенсионных накоплений, порядка расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, порядка составления ежеквартальной отчетности, правильности, полноты и своевременности перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, правильности удержания вознаграждения управляющей компании и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений были проведены нами исключительно для целей соответствия требованиям статьи 9 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».

Выводы по результатам проведенных нами процедур изложены далее.

По нашему мнению, деятельность ООО «УК «АГАНА» по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений на основании Договора № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным фондом Российской Федерации за 2021 год в части:

а) обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании, ведения по ним отдельного бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений;

б) порядка расчета по состоянию на конец отчетного года текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании;

в) порядка составления 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 управляющей компании и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений;

соответствует требованиям Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», а также изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений.

Аудитор:



Е.В.Петренко

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000002 (нового образца), выдан на основании Решения № 15 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 11.08.2011 г., на неограниченный срок)

ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва

Основной государственный регистрационный номер 1027700305412

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11906082854

Генеральный директор



Т.Г. Гринько

«09» февраля 2022 г.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 21 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2021
7706219982		
64.99		
384		

ООО "УК "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений
 Организация (инвестиционный портфель "Сбалансированный") по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности по ОКВЭД
 доверительное управление пенс. накоплениями
 Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4373	4202	20668
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	297775	297611	267431
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2820	517	39
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	304968	302330	288138
	БАЛАНС	1600	304968	302330	288138

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	304139	300466	285185
	Итого по разделу IV	1400	304139	300466	285185
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	829	1864	2953
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	829	1864	2953
	БАЛАНС	1700	304968	302330	288138

Генеральный директор



(подпись)

Кругляк Л.И.

(расшифровка подписи)

" 25 " января 20 22 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о финансовых результатах**
за _____ год 20 21 г.Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2021
7706219982		
64.99		
384		

ООО "УК "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений
 Организация (инвестиционный портфель "Сбалансированный") по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности по
 доверительное управление пенс. накоплениями ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКФС/ОКФС
 по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	
			20 21 г. ³	20 20 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	70 944	197 048
	Себестоимость продаж	2120	(71 845)	(196 805)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(901)	243
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(901)	243
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 421	2 732
	Проценты к получению	2320	17 155	17 040
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	8 336	22 567
	Прочие расходы	2350	(18 097)	(19 987)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 914	22 595
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 914	22 595

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год 20 21 г. ³	За год 20 20 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операции, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷		-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	9 914	22 595
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор



(подпись)

Кругляк Л.И.

(расшифровка подписи)

" 25 " января 20 22 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.



Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67
тел: +7(495) 980 13 31; +7(495) 987 44 44
info@agana.ru | www.agana.ru

ОКПО 55220220 | ОГРН 1027700076513 | ИНН/КПП 7706219982/772601001

**Пояснительная записка
к бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств
пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление ООО "УК "АГАНА" по
договору № 22-03У029 от 08.10.2003 г. Государственным учреждением – Пенсионным Фондом
Российской Федерации,
за 2021 год**

В соответствии с пунктами 1 Порядков составления отчетов по формам 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" и 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации", установленных в приложении 1 к Указанию Банка России от 13.01.2021 № 5708-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" и адресным ответом Банка России в адрес АО ВТБ Специализированный депозитарий на письмо от 12.10.2021 г., указанная специализированная отчетность составляется по состоянию на последний рабочий день 2021 года - на 30.12.2021 г.

В целях Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" отчетным периодом является календарный год с 01 января по 31 декабря включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений составляется за 2021 год (за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.).

Различия между специализированной отчетностью, составленной на 30.12.2021 г., и бухгалтерской (финансовой) отчетностью по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, составленной на 31.12.2021 г., заключаются в следующем:

в составе активов 31.12.2021 г. признаны: НКД за 1 день в сумме 49.080,70 руб., проценты за 1 день по МНО в сумме 535,63 руб., дивиденды в размере 291.426,30 руб., изменение котировки по облигации Минфин России (ОФЗ-52002-ИН) в сумме 2.629,55 руб., в составе обязательств 31.12.2021 г. признано вознаграждение управляющей компании за 2021 год в сумме 828.603,78 руб.

Финансовый результат за 31.12.2021 г. за счет вышеуказанных операций составил минус 484.931,60 руб.: из них в составе доходов признано 343.672,18 руб., в составе расходов - 828.603,78 руб.

Расшифровка отдельных строк бухгалтерского баланса:	Сумма (тыс.руб)
Стр. 1240 Финансовые вложения на 31.12.2021 г.:	297 775,33457
Вложения в ценные бумаги, в том числе:	
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	46 938,48050
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	119 008,51306
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	10 128,51690
- облигации российских хозяйственных обществ	121 699,82411

Стр. 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты на 31.12.2021 г.:	2 819,85288
в том числе:	
- средства, находящиеся на счетах в кредитной организации	2 819,85288
Стр. 1230 Дебиторская задолженность на 31.12.2021 г.:	4 372,71019
в том числе:	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	7,45923
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	4 072,79475
- дивиденды, проценты по ЦБ	291,42630
- проценты по МНО	1,02991
Стр. 1450 Прочие обязательства на 31.12.2021 г.:	304 139,29386
в том числе:	
- средства пенсионных накоплений по Договору ДУ	304 139,29386
Стр.1520 Кредиторская задолженность на 31.12.2021 г.:	828,60378
в том числе:	
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	828,60378

Расшифровка отдельных строк отчета о финансовых результатах:

Сумма (тыс.руб)

Стр. 2110 Выручка:	70 944,25728
в том числе:	
- доходы от продажи ценных бумаг	70 944,25728
Стр. 2120 Себестоимость продаж:	71 844,52207
в том числе:	
- расходы от продаж ценных бумаг	71 844,52207
Стр. 2310 Доходы от участия в других организациях:	3 420,56363
в том числе:	
- дивиденды полученные	3 420,56363
Стр.2320 Проценты к получению:	17 154,85719
в том числе:	
- купонный доход по государственным и муниципальным облигациям	7 753,54589
- купонный доход по корпоративным облигациям	9 362,32225
- проценты по МНО	38,98905
Стр.2340 Прочие доходы:	8 336,18363
в том числе:	
- переоценка ценных бумаг	8 336,18363
Стр.2350 Прочие расходы:	18 097,29225
в том числе:	
- оплата услуг специализированного депозитария	82,92357
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг	65,63585
- оплата услуг аудитора	120,00000
- расходы на обязательное страхование	35,46374
- комиссия банка	1,37600
- переоценка ценных бумаг	16 963,28931
- вознаграждение управляющей компании	828,60378
Стр. 2300 Прирост (уменьшение) стоимости имущества:	9 914,04741

По итогам деятельности за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений

Сумма (тыс.руб)

Составляет:	11 048,05035
Сложился за счет:	
- финансовый результат от реализации активов	-900,26479
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	20 536,43177
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	38,98905
- финансовый результат от переоценки активов	-8 627,10568

По итогам года начислено вознаграждение управляющей компании в размере 828 603,78 руб.

На 31.12.2021 г. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов составляет 3,66 %.

На 31.12.2021 г. общая сумма средств в управлении с учетом прибыли составляет 304 967 897,64 руб.

Генеральный директор ООО «УК «АГАНА»

«25» января 2022 г



Л.И. Кругляк

Отчет по форме 0420512
 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
 Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 4 квартал 2021 года

Код формы по ОКУД 0420512

Квартальная
в рублях

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер договора	Дата договора
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	21-000-1-00043	7706219982	22-03У029	08.10.2003

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Наименование показателя	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	303217793,55	300466254,44
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	47529,64	2309666,26
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	2335206,35	10704378,17
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	891997,57	8550674,25
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	84306,51	305399,16
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)		
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	304624225,46	304624225,46

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Кругляк Любовь Израильевна	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522


 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 ООО «УК «АГАНА»
 Кругляк Л. Н.


Отчет по форме 0420513

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации за 4 квартал 2021 года

Код формы по ОКУД 0420513

Квартальная
в рублях

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер договора	Дата договора
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	21-000-1-00043	7706219982	22-03У029	08.10.2003

Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателя	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	2335206,35	10704378,17
финансовый результат от реализации активов	-848212,29	-900264,79
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	5285248,30	20195924,77
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	18936,83	38453,42
финансовый результат от переоценки активов	-2120766,49	-8629735,23
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений		
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	84306,51	305399,16
оплата услуг специализированного депозитария	20890,05	82923,57
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	27728,72	65635,85
оплата услуг аудитора		120000,00
расходы на обязательное страхование	35463,74	35463,74
оплата прочих услуг	224,00	1376,00
Вознаграждение управляющей компании		

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	300181355,55
Сумма вновь переданных средств - всего	2309666,26
в январе	54478,14
в феврале	
в марте	829934,68
в апреле	804891,28
в мае	529600,00
в июне	10708,68
в июле	32485,24
в августе	38,60
в сентябре	
в октябре	47395,94
в ноябре	
в декабре	133,70
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	2776681,20
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	305399,16

14

Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	2471282,04
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	301813,17
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	82923,57
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	218889,60
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	10704378,17
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	3,55
Вознаграждение управляющей компании	
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Кругляк Любовь Израильевна	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522


 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 ООО «УК «АГАНА»
 Кругляк Л. И.




Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 16/шестнадцать листов.
" 09 " февраля 2022г.