



**Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»**

тел. +7 495 647-0081, +7 495 694-4317
тел./факс. +7 495 650-7878

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ
«АГАНА - ЭКСТРИМ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»,
за 2013 год

**ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ОПИФ АКЦИЙ «АГАНА - ЭКСТРИМ»**

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «АГАНА - Экстрим» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ОПИФ акций «АГАНА - Экстрим».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 16.06.2004 г. в реестре за номером 0219-14281681.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных ФСФР России 29.03.2012 г. в реестре за номером 0219-14281681-9.

В проверяемом периоде в Правила доверительного управления Фондом изменения и дополнения не вносились.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА». Сокращенное наименование: ООО «УК «АГАНА».

Редакция Устава, действующая на момент подписания настоящего Аудиторского Заключения, утверждена Общим собранием участников (Протокол № 4 от 05.12.2011 г.) и зарегистрирована Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 21.12.2011 г. за государственным регистрационным номером 9117747400950.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 002.019.693 от 15.11.2000 г. вы-

дано Московской Регистрационной Палатой.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 005393497, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Дата внесения записи 30.07.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1027700076513.

Лицензии:

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выдана ФСФР России 17.01.2001 г., без ограничения срока действия.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09778-001000, выдана ФСФР России 21.12.2006 г., без ограничения срока действия.

Местонахождение и почтовый адрес: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул.Шаболовка, дом 31, стр.Б.

Номера телефона/факса: (495) 980-13-31

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 011939069, выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве и подтверждает постановку юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекция ФНС России № 25 по г.Москве 21.12.2011 г. ИНН 7706219982. КПП 772501001.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 870-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305008471.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимали участие: аудитор Баварова Марианна Евгеньевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000007 (нового образца), выдан на основании Решения № 18 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 05.09.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 24-AU/04 от 27.04.2004 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением ОПИФ акций «АГАНА - Экстрим», за 2013 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ России № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2013 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ акций «АГАНА - Экстрим», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2013 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2013 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 31.12.2013 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 31.12.2013 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2013 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2013 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 31.12.2013 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2013 год.

Ответственность аудируемого лица

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО «УК «АГАНА».

Единоличным исполнительным органом ООО «УК «АГАНА» является Генеральный директор.

С начала проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» является Кругляк Любовь Израильевна.

В течение всего проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером ООО «УК «АГАНА» является Фролова Светлана Ивановна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ акций «АГАНА - Экстрим», на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям законодательства, нормативных актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ акций «АГАНА - Экстрим», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ акций «АГАНА - Экстрим».

Мнение Аудитора

По нашему мнению представленная отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ акций «АГАНА - Экстрим», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО «УК «АГАНА» в 2013 году деятельности по доверительному управлению ОПИФ акций «АГАНА - Экстрим».

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 31.12.2013 г. ценные бумаги показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки. Аудитор об-

ращает внимание на тот факт, что около 30% имущества Фонда составляют ценные бумаги, формальное отсутствие признаваемой котировки которых по состоянию на 31.12.2013 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

«21» января 2014 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Т.Г.Гринько

Аудитор:

М.Е.Баварова



**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО
"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 от 16.06.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

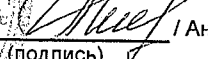
31 декабря 2013 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	424.87959	10 635.13942
в том числе:			
- в рублях	011	424.87959	10 635.13942
ОАО "ГПБ"	011.1		10 635.13942
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	86 042.78483	32 567.62828
в том числе:			
- акции	041	78 811.78483	32 567.62828
ОАО "МТС", гос.рег.№1-01-04715-А	041.1		5 896.22755
ОАО "ГМК "Норильский никель", гос.рег.№1-01-40155-F	041.2	15 727.60000	
- облигации	042	7 231.00000	
От 1 до 3 лет	042.1	7 231.00000	
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	050	68 484.56709	27 337.73524
ООО "АЛОР+"	051	68 365.11097	27 337.73524
ОАО "БД "Открытие"	051.1		8 437.65722
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	68 192.73471	18 900.07802
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	119.45612	
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	142 260.77179	36 333.92863
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073	142 260.77179	36 333.92863
Cora Holdings SA, гос.рег.№PAP310761054	073.1		7 778.42167
LENNOX INTERNATIONAL INC, гос.рег.№US5261071071	073.2		5 571.81901
Priceline.com Inc, гос.рег.№US7415034039	073.3		7 546.63348
Abbott Laboratories, гос.рег.№US0028241000	073.4	15 652.87467	
Rockwell Automation Inc, гос.рег.№US7739031091	073.5	14 947.01312	
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		

- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	297 213.00330	106 874.43157
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	788.73099	441.66627
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 468.81483	2 421.69649
Инвестиционные паи	130	293 955.45748	104 011.06881
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	297 213.00330	106 874.43157

Генеральный директор  / Кругляк Л.И. /
(подпись)

Начальник Бэк-офиса  / Андреева Н.А. /
(подпись)



19

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
 Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 от 16.06.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

31 декабря 2013 г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	1 868 673.11033	3 178 028.83085
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 878 651.57767	3 200 018.47666
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-9 978.46734	-21 989.64581
Copa Holdings SA, гос.пер.№PAP310761054	030.1	-551.54804	
Priceline.com Inc, гос.пер.№US7415034039	030.2	-829.85837	
ОАО "МТС", гос.пер.№1-01-04715-A	030.3	181.32750	
LENNOX INTERNATIONAL INC, гос.пер.№US5261071071	030.4	-22.76942	
Rockwell Automation Inc, гос.пер.№US7739031091	030.5		-19.46968
ОАО "ГМК "Норильский никель", гос.пер.№1-01-40155-F	030.6		-108.73800
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	22.57061	231.34865
Дивиденды по акциям	110	4 546.43950	9 723.09367
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	16 950.24884	-7 929.90249
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	721.31018	18 054.43552
в том числе:			
- акции	141	721.31018	17 968.05177
- облигации	142		36.57680
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	51 850.03209	8 209.60821
в том числе:			
- акции	151	56 900.96604	8 202.39311
- облигации	152	-0.59920	7.21510
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154	-5 050.33475	
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	11 775.33324	14 613.81079
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	10 860.77379	12 710.63161
Прочие доходы	180	2 468.96838	3 199.56266

Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	10 777.80073	410.83637
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	255 527.95842	21 806.53161
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	-189 944.38867	-26 511.00562

*Примечание:

Иностранные депозитарные расписки включены в размере

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140		49.80695
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-2 249.63673	
- иные ценные бумаги	154	-2 249.63673	

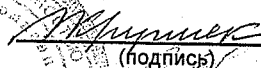
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов включены в размере

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-2 800.69802	
- иные ценные бумаги	154	-2 800.69802	

Вариационная маржа от сделок с производными финансовыми инструментами включена в размере

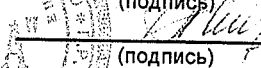
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Прочие доходы	180	0.15355	

Генеральный директор


(подпись)

/ Кругляк Л.И. /

Начальник Бэк-офиса


(подпись)

/ Андреева Н.А. /



СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 от 16.06.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

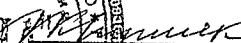
Дата и время определения

стоимости чистых активов:

31.12.2013 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2013	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2013
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	10 635 139,42	10 733 096,82
- в рублях	011	10 635 139,42	10 733 096,82
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020		
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060		
Акции российских акционерных обществ	070	32 567 628,28	32 567 628,28
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	36 333 928,63	37 364 420,77
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113	36 333 928,63	37 364 420,77
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160		
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170		
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180		
- право аренды недвижимого имущества	181		

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	27 337 735,24	27 280 135,63
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	27 337 735,24	27 280 135,63
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263		
- прочая дебиторская задолженность	264		
ИТОГО СУММА АКТИВОВ: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	106 874 431,57	107 945 281,50
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	441 666,27	11 219 796,22
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	2 421 696,49	2 851 898,24
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (строки 300 + 310 + 320)	330	2 863 362,76	14 071 694,46
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строка 270 - строка 330)	400	104 011 068,81	93 873 587,04
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	347 383,19460	313 940,61551
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)		299,41	299,02

Генеральный директор  / Кругляк Л.И. /

Начальник Бюро офиса  / Андреева Н.А. /

Уполномоченное лицо
ОАО
"Специализированный
депозитарий
"ИНФИНИТУМ"



dp

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО
"Управляющая компания "АГАНА"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

По состоянию на 31 декабря 2013 г.

Стоимость чистых активов Фонда составила: _____ 104 011 068.81

Сто четыре миллиона одиннадцать тысяч шестьдесят восемь рублей 81 копейка

Стоимость одного инвестиционного пая: _____ 299.41

Двести девяносто девять рублей 41 копейка

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным Законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», Постановлением Правительства РФ № 564 от 25.07.2002 «О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом», Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», Приказом ФСФР РФ от 28.12.2010 № 10-79/пз-н «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

1. Порядок определения стоимости чистых активов Фонда:

Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

2. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая:

Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на ту же дату.

3. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок:

Указанных ошибок в отчетном периоде не было.

4. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда:

- информация о требованиях и обязательствах фонда, не включаемых в расчет стоимости чистых активов: данная информация в отчетном периоде отсутствует;
- об активах, обремененных залогом: данные активы отсутствуют;
- об обязательствах и требованиях по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, о премиях по опционам: данные обязательства и требования в отчетном периоде отсутствуют.

5. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:

- сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;
- сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;
- сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;

- в течение отчетного квартала были зафиксированы существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

ОАО "Аэрофлот" (1-01-00010-A) 54,91%
 ОАО "СОЛЛЕРС" (1-01-02461-D) 23,72%
 ОАО "Магнит" (1-01-60525-P) 11,38%
 ОАО "МОЭСК" (1-01-65116-D) 23,14%

- сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует.

в течении отчетного квартала были зафиксированы существенные (на 10 и более процентов) изменения цен закрытия следующих ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

Priceline.com Inc (US7415034039) 13,59%
 MEDNAX Inc (US58502B1061) -47,02%
 LENNOX INTERNATIONAL INC (US5261071071) 13,81%
 Copa Holdings SA (PAP310761054) 14,34%
 Female Health Co/The (US3144621022) -12,64%
 AmerisourceBergen Corp (US03073E1055) 14,85%
 SanDisk Corp (US80004C1018) 16,9%

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор
 (подпись) / Кругляк Л.И. /

Уполномоченное лицо управляющей компании,
 ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

(подпись) / Андреева Н.А. /

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
 ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Уполномоченное лицо
 ОАО
 «Специализированный
 депозитарий
 «ИНФИНИТУМ»

(подпись)
 Специализированный
 депозитарий
 «ИНФИНИТУМ»
 Для
 документов
 №3



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 от 16.06.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31


(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

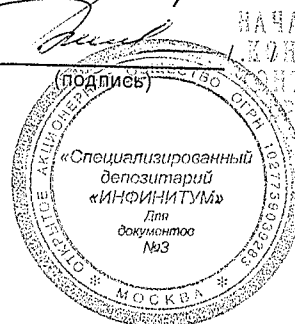
Дата составления отчета: **31 декабря 2013 г.**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	293 955 457,48
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	10 087 467,25
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	254 441 907,79
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	1 086 050,63
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	690 333,48
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	54 805 769,02
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (стоимость чистых активов на начало периода + 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	104 011 068,81

Генеральный директор  / Кругляк Л.И. /

Начальник офиса  / Андреева Н.А. /

Уполномоченное лицо
ОАО
"Специализированный
депозитарий
"ИНФИНИТУМ"



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КОНТРОЛЯ УВР - А
АНТОНОВ И СОСН. Д.
ИДИЧЕВА Д.В.

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 от 16.06.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

на 31 декабря 2013 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	10 635.13942	9.95106	x
в том числе:				
- в рублях	110	10 635.13942	9.95106	x
ОАО "ГПБ"	110.1	10 635.13942	9.95106	x
- в иностранной валюте	120		0	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего*	200		0	x
в том числе:				
- в рублях	210		0	x
- в иностранной валюте	220		0	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300		0	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310		0	x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	311		0	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	312		0	
- муниципальные ценные бумаги*	313		0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	314		0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315		0	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317		0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		0	x
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320		0	x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	321		0	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	322		0	
- муниципальные ценные бумаги*	323		0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	324		0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325		0	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327		0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328		0	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329		0	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	32 567.62828	30.47280	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	410		0	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	420		0	
- муниципальные ценные бумаги*	430		0	
- облигации российских хозяйственных обществ*	440		0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	32 562.34943	30.46786	x
ОАО "Магнит", гос.рег.№1-01-60525-Р	450.1	3 308.32800	3.09553	0.00038
ОАО "МТС", гос.рег.№1-01-04715-А	450.2	5 896.22755	5.51697	0.00087
ОАО "Аэрофлот", гос.рег.№1-01-00010-А	450.3	4 203.50000	3.93312	0.00450
ОАО "Ростелеком", гос.рег.№1-01-00124-А	450.4	0.44388	0.00042	0.00000
ОАО "Газпром нефть", гос.рег.№1-01-00146-А	450.5	1 771.20000	1.65727	0.00025

ОАО "МОЭСК", гос.пер.№1-01-65116-D	450.6	4 812.33600	4.50279	0.00680
ОАО "СОЛЛЕРС", гос.пер.№1-01-02461-D	450.7	2 113.75000	1.97779	0.00729
ОАО "Компания "М.видео", гос.пер.№1-02-11700-A	450.8	3 636.29200	3.40240	0.00673
ОАО «МОСТОТРЕСТ», гос.пер.№1-03-02472-A	450.9	3 342.67200	3.12766	0.00888
ОАО "МегаФон", гос.пер.№1-03-00822-J	450.10	3 477.60000	3.25391	0.00051
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460		0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	5.27885	0.00494	x
ОАО "Ростелеком", гос.пер.№2-01-00124-A, тип А	470.1	5.27885	0.00494	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480		0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490		0	
- векселя	491		0	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего*	500	36 333.92863	33.99684	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510		0	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520		0	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530		0	
- акции иностранных акционерных обществ	540	36 333.92863	33.99684	
AmerisourceBergen Corp, гос.пер.№US03073E1055, акция обыкновенная	540.1	4 606.96219	4.31063	0.00087
Copa Holdings SA, гос.пер.№PAP310761054, акция обыкновенная	540.2	7 778.42167	7.27809	0.00449
Female Health Co/The, гос.пер.№US3144621022, акция обыкновенная	540.3	2 781.98200	2.60304	0.03486
LENNOX INTERNATIONAL INC, гос.пер.№US5261071071, акция обыкновенная	540.4	5 571.81901	5.21343	0.00404
MEDNAX Inc, гос.пер.№US58502B1061, акция обыкновенная	540.5	3 461.44019	3.23879	0.00199
Priceline.com Inc, гос.пер.№US7415034039, акция обыкновенная	540.6	7 546.63348	7.06122	0.00039
SanDisk Corp, гос.пер.№US80004C1018, акция обыкновенная	540.7	4 586.67009	4.29164	0.00089
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью*	600		0	
Недвижимое имущество*	700		0	x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800		0	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900		0	x
Проектно-сметная документация	1000		0	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100		0	x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	27 337.73524	25.57930	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	27 337.73524	25.57930	x
ООО "АЛОР+"	1210.1	8 437.65722	7.89493	x
ОАО "БД "Открытие"	1210.2	18 900.07802	17.68438	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220		0	x
- дебиторская задолженность по процентному (кулонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230		0	x
- прочая дебиторская задолженность	1240		0	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	106 874.43157		x

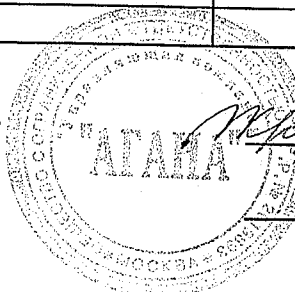
*Примечание:

Акции иностранных акционерных обществ

№	Акция	Наименование фондовой биржи
1.	AmerisourceBergen Corp, ISIN US03073E1055, акция обыкновенная	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
2.	Copa Holdings SA, ISIN PAP310761054, акция обыкновенная	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
3.	Female Health Co/The, ISIN US3144621022, акция обыкновенная	Насдак (Nasdaq)
4.	LENNOX INTERNATIONAL INC, ISIN US5261071071, акция обыкновенная	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
5.	MEDNAX Inc, ISIN US58502B1061, акция обыкновенная	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
6.	Priceline.com Inc, ISIN US7415034039, акция обыкновенная	Насдак (Nasdaq)
7.	SanDisk Corp, ISIN US80004C1018, акция обыкновенная	Насдак (Nasdaq)

Генеральный директор

Начальник Бэк-офиса



(подпись) / Кругляк Л. И. /

(подпись) / Андреева Н. А. /

20

ОТЧЕТ
О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И
ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО

"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 от 16.06.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

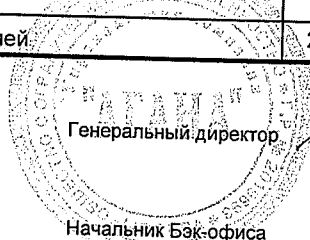
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

на 31 декабря 2013 г.

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
Количество размещенных акции акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	1 196 957.00673	347 383.19460
из них:			
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	337 317.22671	272 287.45736
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	807 986.62187	
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	109.20425	109.20425
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140		
-находящихся у номинальных держателей	150	51 543.95390	74 986.53299
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	4 911	1 225
из них:			
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	4 882	1 218
-лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	19	2
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	6	2
-лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240		
-лицевых счетов номинальных держателей	250	4	3



Генеральный директор

Л. И. Кругляк
(подпись) / Л. И. Кругляк /

Начальник Бэк-офиса

Н. А. Андреева
(подпись) / Н. А. Андреева /

12

**ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ
С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**

за 2013 год

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 от 16.06.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

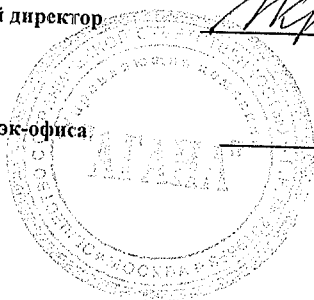
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Наименование показателя	код стр.	(тыс. рублей)	
		Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе:			
-управляющей компании	010	8 439.07730	2.86450
-специализированному депозитарию (в т.ч. лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда)*	011	7 378.24304	2.50442
-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	012	950.83426	0.32274
-оценщику	013	0.00000	0.00000
-аудитору	014	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего в том числе:	015	110.00000	0.03734
-с обслуживанием счета депо	020	914.55945	0.31043
-с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд	021	76.13312	0.02584
-с публикацией информации о фонде, предусмотренной правилами фонда	022	833.85133	0.28304
-с обслуживанием банковского счета фонда	023	0.00000	0.00000
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	024	4.57500	0.00155
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений**	030	10 860.77379	3.68650
Итого расходов	040	2 421.69649	0.82200
Превышение нормируемых расходов	050	9 353.63675	3.17493
	060	0.00000	0.00000

* в соответствии с соглашением б/н от 31.01.2013г. о вознаграждении за оказание услуг Управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда

Генеральный директор  /Л.И. Кругляк/

Начальник Бэк-офиса  /Н.А. Андреева/







Пронумеровано, пронумеровано, скреплено
печатью 14 (четырнадцать) страниц.
" 28 " сентября 20 14 г.