

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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

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	500.71282	2 590.30878
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-53.48163	70.92306
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	117.17910	970.87770
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	457.71833	1 569.21100
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-20.70298	-20.70298
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	10.63475	66.33455
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.71275	6.76100
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	4.59136	24.32291
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	4.09064	4.09064
- оплата прочих услуг	025	0.24000	1.16000
Вознаграждение управляющей компании*	030	194.27316	194.27316

* 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	21 280.94297
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	972.29231
В том числе переданные :		
в январе		13.87334
в феврале		0.00000
в марте		709.93716
в апреле		0.00000
в мае		178.38541
в июне		48.86174
в июле		6.39667
в августе		0.00000
в сентябре		0.50022
в октябре		7.76864
в ноябре		0.00000
в декабре		6.56913

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	202.17511
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	66.33455
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	135.84056
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	21.97554
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	6.76100
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	15.21454
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2 590.30878
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		11.7700
Вознаграждение управляющей компании **	100	194.27316
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.8800

** 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	VTB00106-160261F070		
Дата и время отправки	11.01.2017 13:56:56	Дата и время приёма	11.01.2017 14:01:31
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 11.01.2017 6:34:28 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2017 10:55:45 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		