



**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
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ,
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»,
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СУБЪЕКТОМ ОТНОШЕНИЙ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ № 22-03У028 от 08.10.2003 г.
С Пенсионным Фондом Российской Федерации,
за 2016 год**

**Пенсионному Фонду Российской Федерации,
Центральному банку Российской Федерации
(Банк России),
застрахованным лицам**

Сведения об аудируемом лице

Наименование: средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (в дальнейшем – ООО «УК «АГАНА») по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У028 от 08.10.2003 г. (в дальнейшем – Договор ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г.) с Пенсионным Фондом Российской Федерации.

Договор ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. заключен на срок 5 лет с правом пролонгации до 15 лет. Действие договора продлено на тот же срок на тех же условиях Дополнительными соглашениями № 3 от 07.10.2008 г. и № 5 от 08.10.2013 г.

Сведения об управляющей компании

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

Государственная регистрация:

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

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

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.

В течение проверяемого периода действовала редакция Устава, утвержденная внеочередным общим собранием участников ООО «УК «АГАНА» (Протокол № 02 от 15.07.2015 г.), и зарегистрированная Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 22.07.2015 г., за государственным регистрационным номером 6157747176812.

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

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 014644326, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 50 по г. Москве и подтверждает постановку юридического лица 21.02.2014 г. на учет в налоговом органе – Межрайонная Инспекция ФНС России № 50 по г. Москве. ИНН 7706219982, КПП 775001001.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения подтверждает постановку юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения - Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве. Дата постановки на учет 05.01.2017 г. ИНН 7706219982. КПП 772501001.

Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрегиональной Инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9. Дата постановки на учет 18.05.2015 г. ИНН 7706219982. КПП 997950001.

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 «Российский Союз аудиторов» с 09.09.2016 г. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603038533.

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 Петренко Ирина Владимировна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000010 (нового образца), выдан на основании Решения № 21

саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 039-ИА/16 от 25.07.2016 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г., за 2016 год (далее по тексту – специальная отчетность).

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 111-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», Приказом ФСФР РФ № 05-63/пз-н от 15.11.2005 г. «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений», Приказом ФСФР РФ от 26.12.2006 г. № 06-155/пз-н «Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2016 год, а также условиями Договора ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г.

В соответствии с Договором ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации в состав специальной отчетности входят бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, порядок составления которых установлен «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н и Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2016 год.

Специальная отчетность состоит из:

- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2016 год (форма отчета № 2),
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2016 год (форма отчета № 3),
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 г.,
- расчета вознаграждения управляющей компании по итогам 2016 год,
- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении на 31.12.2016 г.,
- отчета о финансовых результатах по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении за 2016 год,
- пояснительной записки к годовому отчету в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность

Ответственность за составление и достоверность специальной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, 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 период с 01.01.2016г. по 25.08.2016 главным бухгалтером ООО «УК «АГАНА» являлась Фролова Светлана Ивановна. В период с 26.08.2016 г. по момент подписания настоящего Аудиторского заключения ООО «УК «АГАНА» является Кирьянова Юлия Анатольевна.

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 средствами пенсионных накоплений, 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 специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям действующего российского законодательства:

а) обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление ООО «УК «АГАНА» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации, ведения по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;

б) расчета по состоянию на 31.12.2016 г. рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены указанные средства пенсионных накоплений;

в) 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;

г) правильности удержания вознаграждения ООО «УК «АГАНА» и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию указанных средств пенсионных накоплений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности 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 специальной отчетности, 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 средствами пенсионных накоплений, в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений.

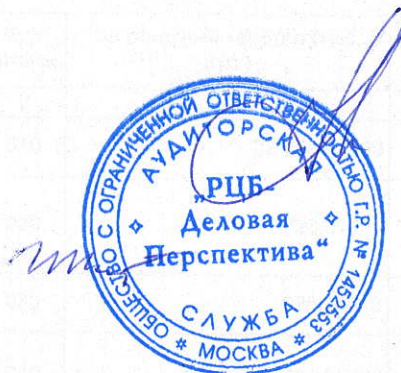
Мнение Аудитора

По нашему мнению представленная отчетность, связанная с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, осуществляемым ООО «УК «АГАНА» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации, отражает достоверно во всех существенных отношениях рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые по состоянию на 31.12.2016 г. размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», по Договору ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г., доходы от инвестирования указанных средств, данные о составе и структуре имущества, составляющего пенсионные накопления по состоянию за 31.12.2016 г., и результаты финансовой деятельности ООО «УК «АГАНА» в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений по Договору ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. за 2016 год.

«30» января 2017 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:



Т.Г.Гринько

И.В.Петренко

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 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	22 208.99869	22 208.99869
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	723.81050	723.81050
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	625.43013	625.43013
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	2 763.39380	2 763.39380
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	24.42385	24.42385
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	20 770.42167	20 770.42167

* 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	VTB00106-152845F060		
Дата и время отправки	07.04.2016 15:40:40	Дата и время приёма	07.04.2016 15:45:25
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2016 12:38:12 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 07.04.2016 9:51:02 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 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	20 770.42167	22 208.99869
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	227.24715	951.05765
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	790.81157	1 416.24170
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	45.66019	2 809.05399
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	10.29732	34.72117
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	21 732.52288	21 732.52288

* 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	VTB00106-155254F060		
Дата и время отправки	05.07.2016 9:43:43	Дата и время приёма	05.07.2016 10:04:30
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.07.2016 6:42:31 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 04.07.2016 7:02:25 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

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. Лукоянов 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		

Форма отчёта
об инвестировании 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

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	22 368.62063	22 208.99869
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	14.33777	972.29231
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	500.71282	2 590.30878
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	39.57088	2 871.79964
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	10.63475	66.33455
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	194.27316	194.27316
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	22 639.19243	22 639.19243

* 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	VTB00106-160253F060		
Дата и время отправки	11.01.2017 13:55:55	Дата и время приёма	11.01.2017 14:01:28
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 11.01.2017 6:34:05 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2017 10:55:03 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 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	625.43013	625.43013
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-2.37521	-2.37521
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	302.02747	302.02747
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	325.77787	325.77787
- 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	24.42385	24.42385
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.81840	1.81840
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7.25545	7.25545
- оплата услуг аудитора	023	15.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.35000	0.35000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* 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	22 056.23375
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	723.81050
В том числе переданные :		
в январе		
в феврале		13.87334
в марте		0.00000
в апреле		709.93716
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	208.01723
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	24.42385
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	183.59338
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	22.61056
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1.81840
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	20.79216
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	625.43013
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.8300
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** 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	VTB00106-152849F070		
Дата и время отправки	07.04.2016 15:39:39	Дата и время приёма	07.04.2016 15:45:23
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2016 12:39:18 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 07.04.2016 9:51:08 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	790.81157	1 416.24170
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	112.54466	110.16945
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	279.17934	581.20681
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	399.08757	724.86544
- 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	10.29732	34.72117
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.54731	3.36571
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	8.51001	15.76546
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.24000	0.59000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* 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	21 214.73361
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	951.05765
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		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	201.52298
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	34.72117
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	166.80181
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	21.90466
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	3.36571
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	18.53895
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 416.24170
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6.5400
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** 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	VTB00106-155258F070		
Дата и время отправки	05.07.2016 9:52:52	Дата и время приёма	05.07.2016 10:04:31
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.07.2016 6:49:08 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 04.07.2016 7:02:26 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования 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

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	673.35426	2 089.59596
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	14.23524	124.40469
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	272.49179	853.69860
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	386.62723	1 111.49267
- 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	20.97863	55.69980
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.68254	5.04825
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	3.96609	19.73155
- оплата услуг аудитора	023	15.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.33000	0.92000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* 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	21 176.27544
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	957.95454
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		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	201.19721
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	55.69980
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	145.49741
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	21.86926
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	5.04825
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	16.82101
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2 089.59596
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9.5800
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** 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	VTB00106-157810F070		
Дата и время отправки	06.10.2016 11:42:42	Дата и время приёма	06.10.2016 11:53:27
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.10.2016 8:41:24 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 06.10.2016 7:05:51 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

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		

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706219982/775001001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У028

Дата и время составления расчёта: 10.01.2017 01:14:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	199.17626
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	22 151.02136
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	285.30376
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	4 493.77600
муниципальные облигации	033	1 630.98000
облигации российских хозяйственных обществ	034	13 686.62360
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	2 054.33800
пай (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	483.26797
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	9.13610
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	474.13187
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
Итого имущества: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	22 833.46559
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	194.27316
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	194.27316
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0.00000
прочая кредиторская задолженность	075	0.00000
Итого сумма обязательств	080	194.27316
Итого стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	22 639.19243

Генеральный директор

Л.И. Кругляк

Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Получено по СЭД с адреса	operego@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-160206F015		
Дата и время отправки	10.01.2017 14:30:30	Дата и время приёма	10.01.2017 14:38:22
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 10.01.2017 10:18:22 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 11:29:04 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2016 г.**

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАН" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706219982/775001001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У028

Дата и время составления расчёта: 09.01.2017 11:00:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
Банк ГПБ (АО)	29.10.2008	810-6-7609/08	40701810600000117609	199.17626
Итого денежных средств на счетах				199.17626

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0.00000

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
СЗБ	24018RMFS	1 018,942	280	285.30376	Расчетная
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				285.30376	

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0.00000

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0.00000

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Субфедеральная бумага	Администрация (правительство) Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	1 013,8	1 470	1 490.28600	Расчетная
Субфедеральная бумага	Республика Коми	RU35011KOM0	511,1	1 900	971.09000	Расчетная
Субфедеральная бумага	Красноярский край	RU34012KNA0	1 016,2	2 000	2 032.40000	Расчетная
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					4 493.77600	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Город Новосибирск	RU35008NSB1	1 020	1 599	1 630.98000	Расчетная
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				1 630.98000	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021301326B	1 003,4	380	381.29200	Расчетная
АО "ОХК" "ЕвроХим"	4B02-01-31153-H-001 P	1 021,3	2 000	2 042.60000	Расчетная
АО "ОХК" "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-08-25642-H	1 049	2 000	2 098.00000	Расчетная
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-07-36241-R	1 001,6	1 601	1 603.56160	Расчетная
ПАО "Айрон"	4B02-01-00207-A-001 P	1 002	2 000	2 004.00000	Расчетная
ПАО "Газпром нефть"	4B02-02-00146-A	1 013,1	1 900	1 924.89000	Расчетная
ПАО "Ростелеком"	4B02-01-00124-A-001 P	1 003,3	1 600	1 605.28000	Расчетная
ПАО "Транснефть"	4B02-03-00206-A-001 P	1 013,5	2 000	2 027.00000	Расчетная
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				13 686.62360	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0.00000	

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
ПАО АНК "Башнефть"	АО	1-01-00013-A	3 591,5	572	2 054.33800	Расчетная
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					2 054.33800	

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0.00000	

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0.00000	

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0.00000

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах		
Наименование брокера		Сумма средств (тыс. руб.)
1		2
ООО "АЛОР +"		9.13610
Итого средств на специальных брокерских счетах		9.13610
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
Администрация (правительство) Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	9.05520
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021301326B	10.41580
АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-01-31153-H-001P	42.40000
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-08-25642-H	57.00000
Министерство финансов Республики Коми	RU35011KOM0	8.81600
Министерство финансов РФ	24018RMFS	0.25200
Минфин края	RU34012KNA0	31.52000
Мэрия города Новосибирска	RU35008NSB1	39.33540
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-07-36241-R	61.59047
ПАО "Ахрон"	4B02-01-00207-A-001P	45.00000
ПАО "Газпром нефть"	4B02-02-00146-A	54.89100
ПАО "Ростелеком"	4B02-01-00124-A-001P	40.33600
ПАО "Транснефть"	4B02-03-00206-A-001P	73.52000
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		474.13187
Прочая дебиторская задолженность		
Наименование дебиторской задолженности		Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1		2
Итого прочая дебиторская задолженность		0.00000
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)		483.26797

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

22 833.46559

тыс. руб. **

* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Генеральный директор
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

Л.И. Кругляк
(подпись)

Л.И. Кругляк

(И.О. Фамилия)



Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-160175F025		
Дата и время отправки	10.01.2017 9:43:43	Дата и время приёма	10.01.2017 10:07:05
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.01.2017 13:44:29 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 6:42:16 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		

Расчёт вознаграждения УК по итогам года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
средствами пенсионных накоплений, 7706219982

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)

Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный (дог. 22-03У028)

Номер договора доверительного управления: 22-03У028

Отчётный период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	22 208 998,69
Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	020	972 292,31
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	030	2 590 308,78
Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	040	2 871 799,64
Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	66 334,55
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	060	22 639 192,43
Нормативный размер вознаграждения УК	070	7,5000
Размер вознаграждения УК за отчётный период	080	194 273,16

Дата формирования Расчёта: 10.01.2017 13:15:12

Генеральный директор



Кругляк Л.И.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-160204F653		
Дата и время отправки	10.01.2017 14:30:30	Дата и время приёма	10.01.2017 14:38:20
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 10.01.2017 10:17:21 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 11:29:28 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2016
7706219982		
65.23		
384		

Организация ООО "УК "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных
накоплений (инвестиционный портфель "Консервативный") по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности по
доверительное управление пенс. накоплениями ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности частная
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 115162 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	483	569	1878
	Финансовые вложения	1240	22151	21686	19505
	Денежные средства	1250	199	232	25
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	22833	22487	21408
	БАЛАНС	1600	22833	22487	21408

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 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	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	22639	22209	21408
	Итого по разделу IV	1400	22639	22209	21408
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	194	278	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	194	278	0
	БАЛАНС	1700	22833	22487	21408

Генеральный директор

" 19 " января 20 17 г.



(подпись)

Кругляк Л.И.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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-ПКС 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", "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.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 16 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "УК "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений
(инвестиционный портфель "Консервативный")

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

доверительное управление пенс. накоплениями

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
7706219982		
65.23		
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 16 г. ³	За _____ год 20 15 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	44172	38574
	Себестоимость продаж	2120	(44101)	(38360)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	71	213
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	71	213
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2186	2000
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	444	1684
	Прочие расходы	2350	(371)	(532)
	Прирост (уменьшение) стоимости имущества	2300	2330	3365
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 16 г. ³	За _____ год 20 15 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	2330	3365
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

" 19 " января 20 17 г.



Кругляк Л.И.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 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".



агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б

тел/факс: +7(495) 980 13 31; +7(495) 987 44 44

info@agana.ru | www.agana.ru

ОКПО 55220220 | ОГРН 1027700076513 | ИНН/КПП 7706219982/772501001

Пояснительная записка к годовому отчету

в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений по договору 22-03У028 от 08.10.2003 г.

за 2016 год

Расшифровка отдельных строк бухгалтерского баланса:	Сумма (тыс.руб)
Стр. 1240 Финансовые вложения на 31.12.2016 г.:	22 151,02136
Вложения в ценные бумаги, в том числе:	
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	2 054,33800
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	285,30376
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	4 493,77600
- облигации российских хозяйственных обществ	13 686,62360
- облигации муниципальные	1 630,98000
Стр. 1250 Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях:	199,17626
в том числе:	
- кредитная организация ГПБ (АО)	199,17626
Стр. 1230 Дебиторская задолженность на 31.12.2016 г.:	483,26797
в том числе:	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	9,13610
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	474,13187
Стр. 1450 Прочие обязательства на 31.12.2016 г.:	22 639,19243
в том числе:	
- средства пенсионных накоплений по Договору ДУ	22 639,19243
Стр.1520 Кредиторская задолженность на 31.12.2016 г.:	194,27316
в том числе:	
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения УК	194,27316

Расшифровка отдельных строк отчета о финансовых результатах:	Сумма (тыс.руб)
Стр. 2110 Выручка:	44 171,73739
в том числе:	
- доходы от продажи ценных бумаг	44 171,73739
Стр. 2120 Себестоимость продаж:	44 100,81433
в том числе:	
- расходы от продаж ценных бумаг	44 100,81433
Стр. 2310 Доходы от участия в других организациях:	0,00000
Стр.2320 Проценты к получению:	2 185,57587
в том числе:	
- купонный доход по государственным и муниципальным облигациям	610,50290
- купонный доход по корпоративным облигациям	1 575,07297

Стр.2340 Прочие доходы:	443,83506
в том числе:	
-переоценка ценных бумаг	443,83506
Стр.2350 Прочие расходы:	370,63292
в том числе:	
- оплата услуг специализированного депозитария	6,76100
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг	24,32291
- оплата услуг аудитора	30,00000
- расходы на обязательное страхование	4,09064
- комиссия банка	1,16000
- переоценка ценных бумаг	89,32223
- вознаграждение УК	194,27316
- списание дебиторской задолженности в связи с исключением из реестра требований кредиторов АКБ "Лефко-банк" (ОАО)	20,70298
Стр. 2300 Прирост (уменьшение) стоимости имущества:	2 329,70107

По итогам деятельности за 2016 г. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений

Составляет:	Сумма (тыс.руб)
Сложился за счет:	2 590,30878
- финансовый результат от реализации активов	70,92306
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	970,87770
- финансовый результат от переоценки активов	1 569,21100
- списание дебиторской задолженности АКБ "Лефко-банк" (ОАО)	-20,70298

По итогам года начислено вознаграждение УК в размере 194 273,16 руб.

На 31.12.2016 г. общая сумма средств в управлении с учетом прибыли составляет 22 833 465,59 руб.

Генеральный директор ООО «УК «АГАНА»

"19" января 2017 г



Л.И. Кругляк

Аннотация к учебнику «Русская литература»

Москва, 1957 г.
176 стр.

Аннотация к учебнику

Учебник «Русская литература» для 10-го класса общеобразовательной школы.

Учебник составлен на основе программы, утвержденной Министерством просвещения СССР.

Учебник написан в соответствии с требованиями программы.

Учебник содержит материал, необходимый для изучения литературы.

Учебник написан в доступной и интересной форме.

Учебник содержит много интересных фактов и сведений.

Учебник написан в доступной и интересной форме.

Учебник содержит материал, необходимый для изучения литературы.

Учебник написан в соответствии с требованиями программы.

Учебник содержит материал, необходимый для изучения литературы.

Учебник написан в доступной и интересной форме.

Учебник содержит материал, необходимый для изучения литературы.



Учебник написан в доступной и интересной форме.

Учебник содержит материал, необходимый для изучения литературы.

Учебник написан в соответствии с требованиями программы.

Учебник содержит материал, необходимый для изучения литературы.

Учебник написан в доступной и интересной форме.

Учебник содержит материал, необходимый для изучения литературы.

Учебник написан в соответствии с требованиями программы.

Учебник содержит материал, необходимый для изучения литературы.

Учебник написан в доступной и интересной форме.

Учебник содержит материал, необходимый для изучения литературы.

Учебник написан в соответствии с требованиями программы.

Учебник содержит материал, необходимый для изучения литературы.

Учебник написан в доступной и интересной форме.

Учебник содержит материал, необходимый для изучения литературы.

Учебник написан в соответствии с требованиями программы.

Учебник содержит материал, необходимый для изучения литературы.

Учебник написан в доступной и интересной форме.

Учебник содержит материал, необходимый для изучения литературы.

Учебник написан в соответствии с требованиями программы.

Учебник содержит материал, необходимый для изучения литературы.

Учебник написан в доступной и интересной форме.

Учебник содержит материал, необходимый для изучения литературы.



Пронумеровано, пронумеровано, скреплено
печатью 35 (тридцать пять) страниц.
" 30 " января 20 17 г.