



Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пенсионному Фонду Российской Федерации

В Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

**Заключение по результатам аудита отчетности,
связанной с доверительным управлением
средствами пенсионных накоплений на основании
Договора ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г.
с Пенсионным Фондом Российской Федерации,**

Мнение

Мы провели аудит отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА», состоящей из:

- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2017 год,
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2017 год,
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 г.,
- расчета вознаграждения управляющей компании по итогам 2017 год,
- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении на 31.12.2017 г.,
- отчета о финансовых результатах по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении за 2017 год,
- пояснительной записки к годовому отчету в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность, связанная с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии правилами составления указанной отчетности, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

Основание для выражения мнения

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

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

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

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

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

Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением

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

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

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

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

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались запросом, анализом, сравнением внутренних требований, порядков и методик ООО «УК «АГАНА» с требованиями, установленными Федеральным законом и иными нормативными документами, а также пересчетом, сравнением и сверкой числовых показателей и иной информации.

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

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

Выводы по результатам проведенных нами процедур изложены далее.

По нашему мнению, деятельность ООО «УК «АГАНА» по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации за 2017 год в части:

а) обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании, ведение по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;

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

в) порядка составления ежеквартальной отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетность о доходах от инвестирования;

г) правильности, полноты и своевременности перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений;

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

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

Аудитор:

М.Е. Баварова

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).

ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

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

Основной государственный регистрационный номер 1027700305412.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов».

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11603038533

Генеральный директор

Т.Г. Гринько

«02» февраля 2018 г.



**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2017 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/772501001

(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	22 639.19243	22 639.19243
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	25.81974	25.81974
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	556.90443	556.90443
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	2 008.23199	2 008.23199
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	23.80934	23.80934
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	21 189.87527	21 189.87527

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
УК «АГАНА»
Кругляк Л.И.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-162823F060		
Дата и время отправки	не определена	Дата и время приёма	05.04.2017 15:18:39
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 05.04.2017 10:10:49 UTC		
	100		
	Электронная подпись верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.04.2017 12:13:31 UTC		
	0		
	Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 2 квартал 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
средствами пенсионных накопленийполное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 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	21 189.87527	22 639.19243
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	387.03692	412.85666
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	640.95820	1 197.86263
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	15.83004	2 024.06203
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	8.95565	32.76499
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	22 193.08470	22 193.08470

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица
специализированного депозитарияОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
"АГАНА"
ОГРН 1077706219982
ЮР. Л. И.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-165131F060		
Дата и время отправки	не определена	Дата и время приёма	04.07.2017 17:37:58
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 04.07.2017 10:38:54 UTC		
	100		
	Электронная подпись верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.07.2017 13:15:21 UTC		
	0		
	Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 3 квартал 2017 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/772501001

(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	22 193.08470	22 639.19243
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	8.01903	420.87569
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	574.26926	1 772.13189
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1.35034	2 025.41237
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	13.57739	46.34238
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	22 760.44526	22 760.44526

* 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	VTB00106-168258F060		
Дата и время отправки	не определена	Дата и время приёма	09.10.2017 16:22:08
Подписано	1. Круляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.10.2017 10:13:58 UTC		
	100		
	Электронная подпись верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.10.2017 11:47:34 UTC		
	0		
	Электронная подпись верна		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2017 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/772501001

(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	22 760.44526	22 639.19243
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	8.88807	429.76376
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	686.73901	2 458.87090
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	3.77987	2 029.19224
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	27.59204	73.93442
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	184.41532	184.41532
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	23 240.28511	23 240.28511

* 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	VTB00106-171385F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	15.01.2018 13:13:56
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 12.01.2018 15:59:44 UTC 100 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 15.01.2018 9:04:13 UTC -49 Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2017 года**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(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	556.90443	556.90443
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	19.52882	19.52882
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	344.69406	344.69406
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.40685	0.40685
- финансовый результат от переоценки активов	014	192.27470	192.27470
- 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	23.80934	23.80934
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.62140	1.62140
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6.91794	6.91794
- оплата услуг аудитора	023	15.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.27000	0.27000
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	22 534.25907
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	25.81974
В том числе переданные :		
в январе		
в феврале		25.81974
в марте		0.00000
в апреле		0.00000
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	207.54036
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	23.80934
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	183.73102
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	22.55874
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1.62140
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	20.93734
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	556.90443
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.4700
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

ЖуриковРАСЧЕТНЫЙ ДИРЕКТОР
УК «АГНА»
Л.И.

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-162827F070		
Дата и время отправки	не определена	Дата и время приёма	05.04.2017 15:18:40
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 05.04.2017 10:10:52 UTC 100 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.04.2017 12:14:03 UTC 0 Электронная подпись верна'		

11

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 2 квартал 2017 года**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(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	640.95820	1 197.86263
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	47.64150	67.17032
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	233.20917	577.90323
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	4.06849	4.47534
- финансовый результат от переоценки активов	014	356.03904	548.31374
- 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	8.95565	32.76499
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.52650	3.14790
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7.15915	14.07709
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.27000	0.54000
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	22 006.85035
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	412.85666
В том числе переданные :		
в январе		25.81974
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		244.42793
в мае		96.90000
в июне		45.70899
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Генеральный директор
ООО «АГНА»
Иванов Л.И.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-165144F070		
Дата и время отправки	не определена	Дата и время приёма	04.07.2017 17:38:03
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 04.07.2017 11:58:47 UTC 100 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.07.2017 13:16:07 UTC 0 Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2017 года**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами
пенсионных накопленийполное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 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	574.26926	1 772.13189
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-18.10604	49.06428
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	249.45182	827.35505
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	4.47534
- финансовый результат от переоценки активов	014	342.92348	891.23722
- 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	13.57739	46.34238
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.62115	4.76905
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	4.12624	18.20333
- оплата услуг аудитора	023	7.50000	22.50000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.33000	0.87000
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	22 027.12859
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	420.87569
В том числе переданные :		
в январе		25.81974
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		244.42793
в мае		96.90000
в июне		45.70899
в июле		7.93309
в августе		0.00000
в сентябре		0.08594
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	205.23565
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	46.34238
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	158.89327
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	22.30823
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	4.76905
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	17.53918
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 772.13189
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7.9600
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	VTB00106-168262F070		
Дата и время отправки	не определена	Дата и время приёма	09.10.2017 16:22:10
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.10.2017 10:18:39 UTC 100 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.10.2017 11:47:58 UTC 0 Электронная подпись верна		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2017 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/772501001

(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	686.73901	2 458.87090
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	112.43640	161.50068
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	208.92699	1 036.28204
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	4.47534
- финансовый результат от переоценки активов	014	365.37562	1 256.61284
- 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	27.59204	73.93442
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.67780	6.44685
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	14.56740	32.77073
- оплата услуг аудитора	023	7.50000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	3.60684	3.60684
- оплата прочих услуг	025	0.24000	1.11000
Вознаграждение управляющей компании*	030	184.41532	184.41532

* 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	22 195.62328
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	429.76376
В том числе переданные :		
в январе		25.81974
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		244.42793
в мае		96.90000
в июне		45.70899
в июле		7.93309
в августе		0.00000
в сентябре		0.08594
в октябре		8.88807
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	206.80238
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	73.93442
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	132.86796
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	22.47852
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	6.44685
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	16.03167
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2 458.87090
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10.9300
Вознаграждение управляющей компании **	100	184.41532
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.8200

** 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	VTB00106-171389F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	15.01.2018 13:13:56
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 12.01.2018 16:11:17 UTC 100 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 15.01.2018 9:04:37 UTC -49 Электронная подпись верна'		

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 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, 7706219982/772501001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 10.01.2018 12:34:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	565.41880
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	22 419.20740
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	1 709.72600
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	6 277.65020
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	14 431.83120
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	0.00000
паи (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	440.07423
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	4.51765
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	435.55658
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	23 424.70043
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	184.41532
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	184.41532
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	184.41532
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	23 240.28511

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

Л.И. Кругляк

(И.О. Фамилия)

Принято по СЗД с адреса	operator@oak.ru
Исходящий рег. номер	VTB00106-171089F015
Дата и время отправки	не определена
Дата и время приёма	10.01.2018 14:39:12
Подписано	Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 10.01.2018 9:47:38 UTC [99106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2018 11:16:09 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2017 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, 7706219982/772501001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 09.01.2018 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	565.41880
Итого денежных средств на счетах				565.41880

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
ОФЗ	26220RMFS	1 014 ,34	800	811.47200	Расчетная
ОФЗ	25083RMFS	998 ,06	900	898.25400	Расчетная
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				1 709.72600	

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	Коми Адм	RU35014KOM0	1 038 ,5	1 598	1 659.52300	Расчетная
Субфедеральная бумага	Республика Коми	RU35011KOM0	310 ,83	1 840	571.92720	Расчетная
Субфедеральная бумага	Красноярский край	RU34013KNA0	1 008	2 000	2 016.00000	Расчетная
Субфедеральная бумага	Ярославская обл	RU35015YRS0	1 015 ,1	2 000	2 030.20000	Расчетная
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					6 277.65020	

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
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0.00000	

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"	4B022101326B	1 013 ,1	2 132	2 159.92920	Расчетная
АО "Россельхозбанк"	4B020303349B001P	1 020	2 000	2 040.00000	Расчетная
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-08-25642-H	1 089 ,1	1 900	2 069.29000	Расчетная
ОАО "РЖД"	4B02-02-65045-D-001P	1 060	1 900	2 014.00000	Расчетная
ПАО "Газпром нефть"	4B02-01-00146-A	1 051 ,9	2 000	2 103.80000	Расчетная
ПАО "Мегафон"	4B02-03-00822-J-001P	1 010 ,6	2 020	2 041.41200	Расчетная
ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D	1 001 ,7	2 000	2 003.40000	Расчетная
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				14 431.83120	

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
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					0.00000	

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
АО "ФИНАМ"	4.51765
Итого средств на специальных брокерских счетах	4.51765

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B022101326B	43.89788
АО "Россельхозбанк"	4B020303349B001P	40.96000
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-08-25642-H	54.72000
Коми Адм	RU35014KOM0	1.83770
Министерство финансов Республики Коми	RU35011KOM0	5.24400
Министерство финансов РФ	25083RMFS	13.97700
Министерство финансов РФ	26220RMFS	2.92000
Минфин края	RU34013KNA0	34.42000
ОАО "РЖД"	4B02-02-65045-D-001P	29.20300
ПАО "Газпром нефть"	4B02-01-00146-A	63.86000
ПАО "Мегафон"	4B02-03-00822-J-001P	36.05700
ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D	10.42000
Ярославская обл	RU35015YRS0	98.04000
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		435.55658

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0.00000
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	440.07423

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании**23 424.70043****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	VTB00106-171030F025		
Дата и время отправки	не определена	Дата и время приёма	10.01.2018 10:45:58
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.01.2018 14:14:46 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2018 6:25:48 UTC [00001-50] 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 01.01.2017 по 31.12.2017

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	22 639 192,43
Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	020	429 763,76
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	030	2 458 870,90
Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	040	2 029 192,24
Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	73 934,42
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	060	23 240 285,11
Нормативный размер вознаграждения УК	070	7,5000
Размер вознаграждения УК за отчётный период	080	184 415,32

Дата формирования Расчёта: 10.01.2018 12:16:31

Генеральный директор



Кругляк Л.И.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.vtb.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-171078F653		
Дата и время отправки	10.01.2018 14:37:38	Дата и время приёма	10.01.2018 14:39:13
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 10.01.2018 9:21:22 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2018 11:36:46 UTC [00001-50] Электронная подпись верна		

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 17 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2017
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 ОКВЭД
доверительное управление пенс. накоплениями
Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 115162 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, эт. 2,
пом. VII, ком. 25п.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	440	483	569
	Финансовые вложения	1240	22419	22151	21686
	Денежные средства	1250	566	199	232
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	23425	22833	22487
	БАЛАНС	1600	23425	22833	22487

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 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	23240	22639	22209
	Итого по разделу IV	1400	23240	22639	22209
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	185	194	278
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	185	194	278
	БАЛАНС	1700	23425	22833	22487

Генеральный директор


 Л.И. Кругляк

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " января 20 18 г.

Примечания

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

Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 20 17 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

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс.руб.

Коды		
0710002		
31	12	2017
7706219982		
65.23		
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 17 г. ³	За _____ год 20 16 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	49023	44172
	Себестоимость продаж	2120	(48862)	(44101)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	161	71
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	161	71
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1964	2186
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	424	444
	Прочие расходы	2350	(348)	(371)
	Прирост (уменьшение) стоимости имущества	2300	2201	2330
	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	2201	2330

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 17 г. ³	За _____ год 20 16 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	2201	2330
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

" 22 " января 20 18 г.



Кругляк Л.И.

(расшифровка подписи)

Примечания

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



агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, эт. 2, пом. VII, ком. 25п
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 2017 год

Расшифровка отдельных строк бухгалтерского баланса:	Сумма (тыс.руб)
Стр. 1240 Финансовые вложения на 31.12.2017 г.:	22 419,20740
Вложения в ценные бумаги, в том числе:	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	1 709,72600
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	6 277,65020
- облигации российских хозяйственных обществ	14 431,83120
Стр. 1250 Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях:	565,41880
в том числе:	
- кредитная организация ГПБ (АО)	565,41880
Стр. 1230 Дебиторская задолженность на 31.12.2017 г.:	440,07423
в том числе:	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	4,51765
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	435,55658
Стр. 1450 Прочие обязательства на 31.12.2017 г.:	23 240,28511
в том числе:	
- средства пенсионных накоплений по Договору ДУ	23 240,28511
Стр.1520 Кредиторская задолженность на 31.12.2017 г.:	184,41532
в том числе:	
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения УК	184,41532

Расшифровка отдельных строк отчета о финансовых результатах:	Сумма (тыс.руб)
Стр. 2110 Выручка:	49 022,97322
в том числе:	
- доходы от продажи ценных бумаг	49 022,97322
Стр. 2120 Себестоимость продаж:	48 861,47254
в том числе:	
- расходы от продаж ценных бумаг	48 861,47254
Стр. 2310 Доходы от участия в других организациях:	0,00000
Стр.2320 Проценты к получению:	1 963,63100
в том числе:	
- купонный доход по государственным и муниципальным облигациям	613,74641
- купонный доход по корпоративным облигациям	1 345,40925
- проценты по МНО	4,47534

Стр.2340 Прочие доходы:	423,74321
в том числе:	
-переоценка ценных бумаг	423,74321
Стр.2350 Прочие расходы:	348,35373
в том числе:	
- оплата услуг специализированного депозитария	6,44685
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг	32,77073
- оплата услуг аудитора	30,00000
- расходы на обязательное страхование	3,60684
- комиссия банка	1,11000
- переоценка ценных бумаг	90,00399
- вознаграждение УК	184,41532
Стр. 2300 Прирост (уменьшение) стоимости имущества:	2 200,52116

По итогам деятельности за 2017 г. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений

Сумма (тыс.руб)

Составляет:	2 458,87090
Сложился за счет:	
- финансовый результат от реализации активов	161,50068
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	1 036,28204
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	4,47534
- финансовый результат от переоценки активов	1 256,61284

По итогам года начислено вознаграждение УК в размере 184 415,32 руб.

На 31.12.2017 г. общая сумма средств в управлении с учетом прибыли составляет 23 424 700,43 руб.

Генеральный директор ООО «УК «АГАНА»

"22" января 2018 г

М.И. Кругляк
 Л.И. Кругляк



Пронумеровано, пронумеровано, скреплено
печатью 31 / Фридуна Огнес страниц.
" 02 " декабря 20 18 г.