



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «АГАНА – МОЛОДЕЖНЫЙ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»,
за 2012 год

Владельцам инвестиционных паев
ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА - Молодежный»

Сведения об аудируемом лице

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

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 19.02.2003 г. в реестре за номером 0086-59837986.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных ФСФР России 02.12.2010 г. в реестре за номером 0086-59837986-7.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились следующие изменения и дополнения:

- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 29.03.2012 г. в реестре за номером 0086-59837986-8.

Сведения об управляющей компании

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

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

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации № 002.019.693 от 15.11.2000 г. выдано Московской Регистрационной Палатой.

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

Лицензии:

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

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

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

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

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

Сведения об Аудиторе

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

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

Государственная регистрация:

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

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

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

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

Телефон/телефакс: (495) 699-70-45.

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

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора б/н от 13.01.2003 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА - Молодежный», за 2012 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Законом РФ № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ РФ № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР РФ № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2012 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА - Молодежный», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.12.2012 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.12.2012 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 29.12.2012 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 29.12.2012 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 29.12.2012 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2012 год.

Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность

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

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

С начала проверяемого периода по 19.06.2012 г. Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» являлся Ретунских Дмитрий Геннадьевич. В период с 20.06.2012 г. и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» является Кругляк Любовь Израильевна.

С начала проверяемого периода по 12.08.2012 г. главным бухгалтером ООО «УК «АГАНА» являлась Скобелина Светлана Геннадьевна. В период с 13.08.2012 г. по момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером является Фролова Светлана Ивановна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА - Молодежный», 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 законодательства, нормативных актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом:

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 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 ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА - Молодежный», в целом.

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

Мнение Аудитора

По нашему мнению представленная отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА - Молодежный», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО «УК «АГАНА» в 2012 году деятельности по доверительному управлению ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА - Молодежный».

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 29.12.2012 г. ценные бумаги показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки. Аудитор обращает внимание на тот факт, что формальное отсутствие признаваемой котировки ценных

бумаг по состоянию на 29.12.2012 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

«29» января 2013 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:



Т.Г.Гринько

М.Е.Баварова

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

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003

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

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

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

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

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

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

29 декабря 2012 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	11.06211	3.97165
в том числе:			
- в рублях	011	11.06211	3.97165
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	4 047.40990	
в том числе:			
- акции	031	2 240.80990	
ОАО "Ростелеком", гос.рег.№2-01-00124-A	031.1	479.65000	
ОАО "МОЭСК", гос.рег.№1-01-65116-D	031.2	611.52000	
ОАО "Распадская", гос.рег.№1-04-21725-N	031.3	263.39320	
ОАО "Акрон", гос.рег.№1-03-00207-A	031.4	265.42000	
ОАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№1-01-00077-A	031.5	445.26900	
- облигации	032	1 806.60000	
От 1 до 3 лет	032.1	1 201.08000	
ОАО "Энел ОГК-5", гос.рег.№4B02-15-50077-A, серия БО-15	032.1.1	600.18000	
ООО "Газпром капитал", гос.рег.№4-03-36400-R, серия 03	032.1.2	600.90000	
Свыше 3 лет	032.2	605.52000	
ОАО "РЖД", гос.рег.№4-14-65045-D, серия 14	032.2.1	605.52000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		3 036.86406
в том числе:			
- акции	041		3 036.86406
ОАО "Сбербанк России", гос.рег.№10301481B	041.1		249.76650
ОАО "ГМК "Норильский никель", гос.рег.№1-01-40155-F	041.2		471.82800
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, гос.рег.№2-03-00161-A	041.3		317.01000
ОАО АК "Транснефть", гос.рег.№2-01-00206-A	041.4		343.03000
ОАО "НОВАТЭК", гос.рег.№1-02-00268-E	041.5		276.49600
ОАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№1-01-00077-A	041.6		240.70800
ОАО "НК "Роснефть", гос.рег.№1-02-00122-A	041.7		417.72500
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	364.24770	227.14437
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	343.44991	227.14437
ООО "АЛОР+"	051.1	338.81155	222.50601
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	20.51400	
- прочая дебиторская задолженность	054	0.28379	

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	4 422.71971	3 267.98008
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	10.33626	7.98254
Резервы на выплату вознаграждений	120	23.25763	10.55226
Инвестиционные паи	130	4 389.12582	3 249.44528
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	4 422.71971	3 267.98008

Генеральный директор _____ / Л. И. Кругляк /

(подпись)

Начальник Бэк-офиса _____ / Н. А. Андреева /

(подпись)



JP

ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АГАНА - Молодежный" под управлением

ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003

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

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

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

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

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

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

29 декабря 2012 г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	43 221.49770	50 375.07413
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	43 493.51325	50 769.44088
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-272.01555	-394.36675
ОАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№1-01-00077-A	030.1	-18.82470	-76.83827
ОАО "НК "Роснефть", гос.рег.№1-02-00122-A	030.2	-1.22196	
ОАО "Сбербанк России", гос.рег.№10301481B	030.3	-32.33864	
ОАО АК "Транснефть", гос.рег.№2-01-00206-A	030.4	-46.52380	
ОАО "ГМК "Норильский никель", гос.рег.№1-01-40155-F	030.5	-0.12000	
ОАО "НОВАТЭК", гос.рег.№1-02-00268-E	030.6	-4.51850	
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, гос.рег.№2-03-00161-A	030.7	0.07690	
ОАО "Ростелеком", гос.рег.№2-01-00124-A	030.8		-25.27809
ОАО "МОЭСК", гос.рег.№1-01-65116-D	030.9		0.46971
ОАО "Распадская", гос.рег.№1-04-21725-N	030.10		7.33056
ОАО "Акрон", гос.рег.№1-03-00207-A	030.11		-10.59020
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	72.04968	15.35600
Дивиденды по акциям	110	108.72767	67.37618
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	309.85336	-313.93098
в том числе:			
- акции	141	286.35236	-306.13607
- облигации	142	5.95460	-7.79491
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	201.91745	-157.66363
в том числе:			
- акции	151	201.91745	-157.66363
- облигации	152		
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		

Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	175.26271	254.89341
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	130.57201	220.55651
Прочие доходы	180	23.25719	29.82606
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		1 912.24465
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 408.20763	5 285.91672
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210 -)	220	-1 139.68054	-4 381.96860

Генеральный директор

/ Л. И. Кругляк /

Начальник Бэк-офиса

/ Н. А. Андреева /



19

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АГАНА - Молодежный" под управлением
ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003

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

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

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

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

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

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

**Дата и время определения
стоимости чистых активов:**

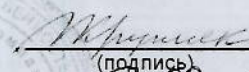
29.12.2012 20:00

в рублях

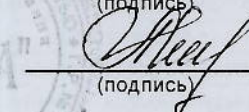
Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2012	Сумма (оценочная стоимость) на 28.12.2012
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	3 971,65	762,08
- в рублях	011	3 971,65	762,08
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020		
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060		
Акции российских акционерных обществ	070	3 036 864,06	3 036 864,06
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110		
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160		
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170		
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180		
- право аренды недвижимого имущества	181		

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	227 144,37	227 144,37
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	227 144,37	227 144,37
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263		
- прочая дебиторская задолженность	264		
ИТОГО СУММА АКТИВОВ: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	3 267 980,08	3 264 770,51
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	7 982,54	53,76
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	10 552,26	17 112,36
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (строки 300 + 310 + 320)	330	18 534,80	17 166,12
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строка 270 - строка 330)	400	3 249 445,28	3 247 604,39
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	17 382,13455	17 382,13455
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	186,94	186,84

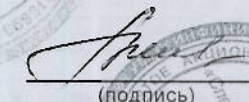
Генеральный директор

 / Л. И. Кругляк /
(подпись)

Начальник Бэк-офиса

 / Н. А. Андреева /
(подпись)

Уполномоченное лицо
ОАО
"Специализированный
депозитарий
"ИНФИНИТУМ"

 (подпись)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КОНТРОЛЯ УПР - Я
И СОПР. ИФ
ГРИШЕНКО Ю. Е.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к справке о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АГАНА - Молодежный" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

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

По состоянию на 29 декабря 2012 г.

Стоимость чистых активов Фонда составила: 3 249 445.28

Три миллиона двести сорок девять тысяч четыреста сорок пять рублей 28 копеек
Стоимость одного инвестиционного пая: 186.94

Сто восемьдесят шесть рублей 94 копейки

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

1. Порядок определения стоимости чистых активов Фонда:

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

2. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая:

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

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

Указанных ошибок в отчетном периоде не было.

4. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда:

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

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

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

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

ОАО "НК "Роснефть" (1-02-00122-A) 15,62%

ОАО "Ростелеком" (1-01-00124-A) -11,26%

ОАО "Иркутскэнерго" (1-01-00041-A) 14,18%

ОАО "ОГК-2" (1-02-65105-D) -13,31%

ОАО «МОСТОТРЕСТ» (1-03-02472-A) 17,92%

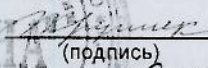
- сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует.

6. Прочие сведения:

В состав имущества фонда были включены российские депозитарные расписки, их отражение в отчетах следующее:

- в Отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества по строке 140 "Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку" в размере 17.54640 тыс. руб.

Руководитель управляющей компании

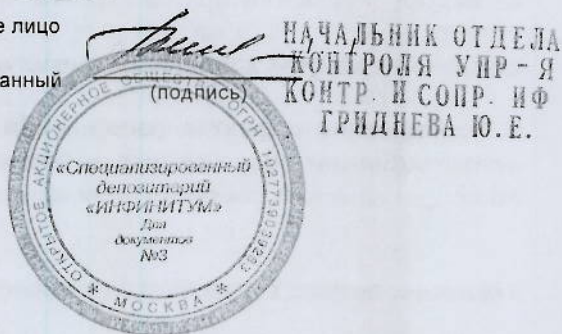
Генеральный директор  / Л. И. Кругляк /
(подпись)

Уполномоченное лицо управляющей компании,
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Уполномоченное лицо
ОАО
"Специализированный
депозитарий
"ИНФИНИТУМ"



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АГАНА - Молодежный" под управлением
ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003

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

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

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

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

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

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

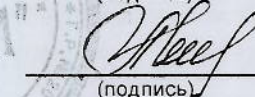
Дата составления отчета: 29 декабря 2012 г.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	4 389 125,82
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	1 388 972,67
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	040	19 234,96
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	268 527,09
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	3 249 445,28

Генеральный директор

 / Л. И. Кругляк /
(подпись)

Начальник Бэк-офиса

 / Н. А. Андреева /
(подпись)

Уполномоченное лицо
ОАО
"Специализированный
депозитарий
"ИНФИНИТУМ"

 /
(подпись)



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КОНТРОЛЯ УПР - Я
КОНТР. И СОПР. ИФ
ГРИДНЕВА Ю.Е.

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АГАНА - Молодежный" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003

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

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

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

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

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

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

на 29 декабря 2012 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	3.97165	0.12153	x
в том числе:				
- в рублях	110	3.97165	0.12153	x
ОАО "ГПБ"	110.1	3.97165	0.12153	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего*	200			x
в том числе:				
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300		0	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310		0	x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	312			
- муниципальные ценные бумаги*	313			
- облигации российских хозяйственных обществ*	314			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315		0	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317		0	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320			x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	322			
- муниципальные ценные бумаги*	323			
- облигации российских хозяйственных обществ*	324			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	3 036.86406	92.92786	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	410			

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	420			
- муниципальные ценные бумаги*	430			
- облигации российских хозяйственных обществ*	440			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	2 376.82406	72.73068	
ОАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-A	450.1	101.02400	3.09133	0.00000
ОАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№1-01-00077-A	450.2	240.70800	7.36565	0.00001
ОАО "Магнит", гос.рег.№1-01-60525-P	450.3	130.46670	3.99227	0.00003
ОАО "НК "Роснефть", гос.рег.№1-02-00122-A	450.4	417.72500	12.78236	0.00001
ОАО "МТС", гос.рег.№1-01-04715-A	450.5	0.24573	0.00752	0.00000
ОАО "Ростелеком", гос.рег.№1-01-00124-A	450.6	0.47900	0.01466	0.00000
ОАО "Сбербанк России", гос.рег.№10301481B	450.7	249.76650	7.64284	0.00001
ОАО "ГМК "Норильский никель", гос.рег.№1-01-40155-F	450.8	471.82800	14.43791	0.00004
ОАО "ОГК-2", гос.рег.№1-02-65105-D	450.9	0.14719	0.00450	0.00000
ОАО "НОВАТЭК", гос.рег.№1-02-00268-E	450.10	276.49600	8.46076	0.00003
ОАО "Уралкалий", гос.рег.№1-01-00296-A	450.11	1.64724	0.05041	0.00000
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", гос.рег.№1-03-33498-E	450.12	30.02040	0.91862	0.00001
ИСК Человека, гос.рег.№1-01-08902-A	450.13	137.94000	4.22096	0.01333
ОАО "Иркутскэнерго", гос.рег.№1-01-00041-A	450.14	143.80300	4.40036	0.00018
ОАО «МОСТОТРЕСТ», гос.рег.№1-03-02472-A	450.15	115.07730	3.52136	0.00002
ОАО "ФосАгро", гос.рег.№1-02-06556-A	450.16	52.12200	1.59493	0.00003
ОАО "ТМК", гос.рег.№1-01-29031-H	450.17	7.32800	0.22424	0.00001
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	660.04000	20.19719	x
ОАО АК "Транснефть", гос.рег.№2-01-00206-A	470.1	343.03000	10.49670	x
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, гос.рег.№2-03-00161-A	470.2	317.01000	9.70049	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего*	500			x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью*	600			
Недвижимое имущество*	700			x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800			x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	227.14437	6.95060	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	227.14437	6.95060	x
ООО "АЛОР+"	1210.1	222.50601	6.80867	x
ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"	1210.2	4.63836	0.14193	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x
- прочая дебиторская задолженность	1240		0	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	3 267.98008	x	x

Генеральный директор

/ Л. И. Кругляк /

(подпись)

Начальник Бэк-офиса

/ Н. А. Андреева /

(подпись)

44

СПРАВКА О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АГАНА - Молодежный"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг №0086-59837986 от 19.02.2003
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001
(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б, т.(495) 980-13-31
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

на 29 декабря 2012 г.

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за искл. предусмотренных п.1.13 Положения, может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ/ИПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 5.2 подпункт 3 (ОПИФ/ИПИФ смешанных инвестиций)	ОАО "ГМК "Норильский никель" (1-01-40155-F)	482.59	15.08%	15%	17.12.2012	25.12.2012

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

3. Нарушение правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Содержание ограничения	Дата совершения
1	2

Генеральный директор

Начальник Бэк-офиса



Кругляк Л.И.

Андреева Н.А.

Handwritten signature

ОТЧЕТ
О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И
ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АГАНА - Молодежный" под
управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003

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

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

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

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

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

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

на 29 декабря 2012 г.

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	24 910.67678	17 382.13455
из них:			
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	20 823.47132	13 294.92909
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	4002.42909	4002.42909
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	67.83478	67.83478
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140		
-находящихся у номинальных держателей	150	16.94159	16.94159
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	877	877
из них:			
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	867	867
-лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	7	7
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	2	2
-лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240		
-лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор _____ / Л. И. Кругляк /

(подпись)

Начальник Бэк-офиса _____

/ Н. А. Андреева /

(подпись)



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

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

за 2012 год

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АГАНА - Молодежный"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

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

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

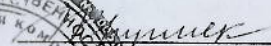
115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т. (495) 980-13-31, 987-44-44

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

(тыс. рублей)

Наименование показателя	код стр.	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе:	010	120.01975	3.24
-управляющей компании	011	87.04794	2.35
-специализированному депозитарию (в т.ч. лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда)*	012	12.97181	0.35
-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0.00000	0.00
-оценщику	014	0.00000	0.00
-аудитору	015	20.00000	0.54
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом	020	44.69070	1.21
(доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего в том числе:			
-с обслуживанием счета депо	021	27.17038	0.73
-с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд	022	16.07032	0.43
-с публикацией информации о фонде, предусмотренной правилами фонда	023	0.00000	0.00
-с обслуживанием банковского счета фонда	024	1.45000	0.04
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	130.57201	3.53
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	10.55226	0.28
Итого расходов	050	164.71045	4.45
Превышение нормируемых расходов	060	9.73326	0.26

* в соответствии с соглашением б/н от 28.05.2007г. о вознаграждении за оказание услуг управляющей компании открытых/интервальных паевых инвестиционных фондов

Генеральный директор ООО "УК"АГАНА"  /И.И. Кругляк/

Начальник Бэк-офиса ООО "УК"АГАНА"  /Н.А. Андреева/





Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 13/пятидесят страниц.
29. сентября 2013