

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2014 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У029 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный
(дог. 22-03У029)

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	266 236.97869	266 236.97869
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0.00000	0.00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-7 201.11027	-7 201.11027
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	102.22601	102.22601
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	171.25070	171.25070
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	258 762.39171	258 762.39171

* 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	VTB00106-130574F060		
Дата и время отправки	08.04.2014 12:10:10	Дата и время приёма	08.04.2014 12:39:37
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.04.2014 10:01:32 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.04.2014 8:09:15 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		