

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2016 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(ИНН/КПП)

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

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	8 040.67802	23 226.63707
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	820.90891	1 893.55614
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 865.08358	11 196.47194
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 354.68553	10 136.60899
- 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	136.85433	422.50222
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	19.39995	59.71655
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	57.12438	241.78067
- оплата услуг аудитора	023	60.00000	120.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.33000	1.00500
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	256 227.35143
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	8 983.66922
В том числе переданные :		
в январе		317.36726
в феврале		0.00000
в марте		4 789.02887
в апреле		0.00000
в мае		2 593.19378
в июне		1 060.98584
в июле		178.44874
в августе		0.00000
в сентябре		44.64473
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 414.50080
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	422.50222
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 991.99858
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	262.44573
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	59.71655
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	202.72918
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	23 226.63707
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.8700
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	VTB00106-157812F070		
Дата и время отправки	06.10.2016 11:58:58	Дата и время приёма	06.10.2016 12:11:27
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.10.2016 8:57:40 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 06.10.2016 7:05:54 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		