

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2011 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(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	5 229.67704	1 468.70913
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 475.35955	-3 554.53351
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	345.40605	3 337.29185
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 408.91144	1 685.95079
- 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	97.61871	302.13290
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	22.86780	73.89602
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	40.37000	113.15286
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	75.00000
- расходы на обязательное страхование	024	34.28091	39.98402
- оплата прочих услуг	025	0.10000	0.10000
Вознаграждение управляющей компании*	030	110.15318	110.15318

* 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	102 319.97930
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	69 386.95118
В том числе переданные :		
в январе		320.65095
в феврале		0.00000
в марте		27 395.24890
в апреле		895.01851
в мае		14 544.16510
в июне		18.33540
в июле		245.69734
в августе		0.00000
в сентябре		11 724.67072
в октябре		381.86283
в ноябре		6 366.19820
в декабре		7 495.10323

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 264.79997
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	302.13290
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	962.66707
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	137.47824
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	73.89602
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	63.58222
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 468.70913
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 1.0600
Вознаграждение управляющей компании **	100	110.15318
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0.0800

** 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	VTB00106-98027F070		
Дата и время отправки	18.01.2012 16:13:13	Дата и время приёма	18.01.2012 16:51:43
Подписано	1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 18.01.2012 9:18:59 GMT [CN=048050106-05, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 18.01.2012 12:10:50 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		