

Форма отчёта
об инвестировании 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

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	146 221.56637	110 815.25242
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	14 243.16426	69 386.95118
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	5 229.67704	1 468.70913
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	411.96773	16 183.95860
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	97.61871	302.13290
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	110.15318	110.15318
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	165 074.66805	165 074.66805

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

