

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2013 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный (дог. 22-03У028)

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	257.14237	818.04103
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-41.65844	68.21443
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	172.86914	320.89634
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	41.68241
- финансовый результат от переоценки активов	014	125.93167	387.24785
- 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	31.13911	84.83269
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.62405	4.50112
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	21.36178	56.33022
- оплата услуг аудитора	023	7.50000	22.50000
- расходы на обязательное страхование	024	0.10328	0.25135
- оплата прочих услуг	025	0.55000	1.25000
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	17 177.58707
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 305.80488
В том числе переданные :		
в январе		24.57900
в феврале		0.00000
в марте		780.24866
в апреле		84.30000
в мае		109.98537
в июне		696.31092
в июле		14.00000
в августе		258.61698
в сентябре		1 337.76395
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	172.47788
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	84.83269
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	87.64519
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	18.74759
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	4.50112
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	14.24647
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	818.04103
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.5000
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	VTB00106-124303F070		
Дата и время отправки	03.10.2013 14:23:23	Дата и время приёма	03.10.2013 14:52:28
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.10.2013 15:06:17 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.10.2013 10:21:46 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		