



**Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»**

тел. (495) 699-70-45,
факс. (495) 699-70-45

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ,
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»,
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СУБЪЕКТОМ ОТНОШЕНИЙ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ № 22-03У029 от 08.10.2003 г.
С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РФ,
за 2011 год

**Пенсионному Фонду РФ
Федеральной службе по финансовым рынкам России**

Сведения об аудируемом лице

Наименование: средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (в дальнейшем – ООО «УК «АГАНА») по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У029 от 08.10.2003 г. (в дальнейшем – Договор ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г.) с Пенсионным Фондом РФ.

Договор ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. заключен на срок 5 лет с правом пролонгации до 15 лет. Действие договора продлено на тот же срок на тех же условиях Дополнительным соглашением № 3 от 07.10.2008 г.

В рамках осуществления доверительного управления средствами пенсионных накоплений по Договору ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. ООО «УК «АГАНА» размещало средства пенсионных накоплений в акции и облигации российских хозяйственных обществ, а также в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и облигации муниципальных образований, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая

компания «АГАНА». Сокращенное наименование: ООО «УК «АГАНА».

Редакция Устава, действующая на момент подписания настоящего Аудиторского Заключения, утверждена Общим собранием участников (Протокол № 4 от 05.12.2011 г.) и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 21.12.2011 г. за государственным регистрационным номером 9117747400950.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации № 002.019.693 от 15.11.2000 г. выдано Московской Регистрационной Палатой.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 005393497, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Дата внесения записи 30.07.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1027700076513.

Лицензии:

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выдана ФСФР России 17.01.2001 г., без ограничения срока действия.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09778-001000, выдана ФСФР России 21.12.2006 г., без ограничения срока действия.

Местонахождение и почтовый адрес: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул.Шаболовка, дом 31, стр.Б.

Номера телефона/факса: (495) 980-13-31

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 011939069, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве и подтверждает постановку юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекция ФНС России № 25 по г.Москве 21.12.2011 г. ИНН 7706219982. КПП 772501001.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 870-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305008471.

Почтовый адрес: 127006, г.Москва, ул.Малая Дмитровка, д.3, 1-под., 3-й эт.

Телефон/телефакс: (495) 699-70-45.

В аудите принимали участие: аудитор Баварова Марианна Евгеньевна (квалификаци-

онный аттестат аудитора № 05-000007 (нового образца), выдан на основании Решения № 18 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 05.09.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 068-ИА/11 от 26.07.2011 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г., за 2011 год (далее по тексту – специальная отчетность).

Правила составления указанной отчетности установлены Законом РФ № 111-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», Приказом ФСФР РФ № 05-63/пз-н от 15.11.2005 г. «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений», Приказом ФСФР РФ от 26.12.2006 N 06-155/пз-н «Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2011 год, а также условиями Договора ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г.

В соответствии с Договором ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом РФ в состав специальной отчетности входят бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, порядок составления которых установлен «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н и Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2011 год.

Специальная отчетность состоит из:

- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2011 год (форма отчета № 2),
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2011 год (форма отчета № 3),
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на 31.12.2011 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2011 г.,
- расчета вознаграждения управляющей компании за 2011 год,
- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении на 31.12.2011 г.,
- отчета о прибылях и убытках по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении за 2011 год,
- пояснительной записки к годовому бухгалтерскому отчету за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность

Ответственность за составление и достоверность специальной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО «УК «АГАНА».

Единоличным исполнительным органом ООО «УК «АГАНА» является Генеральный

директор.

С начала проверяемого периода по 30.08.2011 г. Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» являлся Телипко Олег Васильевич. В период с 31.08.2011 г. по момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» является Ретунских Дмитрий Геннадьевич.

С начала проверяемого периода по 04.03.2011 г. главным бухгалтером ООО «УК «АГАНА» являлась Челыхова Елена Анатольевна. В период с 30.03.2011 г. по момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером является Скобелина Светлана Геннадьевна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что специальная отчетность не содержит существенных искажений.

При планировании и проведении аудита также учитывались требования «Правил проведения ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18 марта 2005 г. № 139.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений.

Мнение Аудитора

По нашему мнению представленная отчетность, связанная с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, осуществляемым ООО «УК «АГАНА» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом РФ, отражает достоверно во всех существенных отношениях рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые по состоянию на 31.12.2011 г. размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», по Договору ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г., доходы от инвестирования указанных средств, данные о составе и структуре имущества, составляющего пенсионные накопления по состоянию за 31.12.2011 г., и результаты финансо-

вой деятельности ООО «УК «АГАНА» в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений по Договору ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. за 2011 год.

«14» февраля 2012 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:



Т.Г.Гринько

М.Е.Баварова

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2011 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(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	110 815.25242	110 815.25242
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	27 715.89985	27 715.89985
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	8 208.45786	8 208.45786
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	15 593.95794	15 593.95794
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	67.47602	67.47602
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	131 078.17617	131 078.17617

* 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	VTB00106-80114F060		
Дата и время отправки	07.04.2011 12:52:53	Дата и время приёма	07.04.2011 13:19
Подписано	1. Теплюк Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 05.04.2011 9:53:31 GMT [CN=048050106-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 07.04.2011 8:51:54 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «УК «БЛА»

ТЕТУНСКИХ Д.Г.



Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2011 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(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	131 078.17617	110 815.25242
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	15 457.51901	43 173.41886
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-202.28010	8 006.17776
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	127.60573	15 721.56367
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	29.09606	96.57208
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	146 176.71329	146 176.71329

* 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	VTB00106-84565F060		
Дата и время отправки	07.07.2011 16:26:26	Дата и время приёма	07.07.2011 16:42:26
Подписано	1. Тепилок Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 06.07.2011 13:22:51 GMT [CN=048050106-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 07.07.2011 12:25:05 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		



Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2011 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(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	146 176.71329	110 815.25242
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	11 970.36806	55 143.78692
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-11 767.14567	-3 760.96791
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	50.42720	15 771.99087
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	107.94211	204.51419
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	146 221.56637	146 221.56637

* 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	VTB00106-91851F060		
Дата и время отправки	06.10.2011 17:18:18	Дата и время приёма	06.10.2011 17:44:11
Подписано	1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 06.10.2011 10:09:11 GMT [CN=048050106-05, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 06.10.2011 13:18:07 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		

КОПИЯ ВЕРНА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАН»**

РЕТУНСКИХ Д.Г.



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 _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-97818F060		
Дата и время отправки	18.01.2012 16:15:15	Дата и время приёма	18.01.2012 16:5
Подписано	1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 17.01.2012 7:50:21 G [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 12:12:2 [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «УК «АГАНА»

РЕТУНСКИХ Д.Г.



Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2011 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(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	8 208.45786	8 208.45786
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	27.95955	27.95955
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	978.40972	978.40972
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	7 202.08859	7 202.08859
- 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	67.47602	67.47602
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	13.69332	13.69332
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	13.82317	13.82317
- оплата услуг аудитора	023	35.00000	35.00000
- расходы на обязательное страхование	024	4.95953	4.95953
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
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	112 628.12475
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	27 715.89985
В том числе переданные :		
в январе		320.65095
в феврале		0.00000
в марте		27 395.24890
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 235.51635
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	67.47602
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 168.04033
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	134.29526
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	13.69332
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	120.60194
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	8 208.45786
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 7.0300
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	VTB00106-80226F070		
Дата и время отправки	07.04.2011 13:04:04	Дата и время приёма	07.04.2011 13:04:04
Подписано	1. Телипко Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 06.04.2011 12:00:53 GMT [CN=048050106-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 07.04.2011 9:04:44 [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		

ПОЛНОМ. ЛИЦО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «УК «АГАН»

РЕТУНСКИХ Д.Г.



**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2011 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(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	-202.28010	8 006.17776
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-911.26259	-883.30304
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	129.89600	1 108.30572
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	579.08649	7 781.17508
- 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	29.09606	96.57208
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	16.00156	29.69488
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	12.37778	26.20095
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	35.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.71672	5.67625
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
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	106 808.18504
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	43 173.41886
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		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 268.67778
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	96.57208
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 172.10570
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	137.89975
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	29.69488
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	108.20487
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	8 006.17776
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 6.3200
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	VTB00106-84674F070		
Дата и время отправки	07.07.2011 16:30:30	Дата и время приёма	07.07.2011 16:42:00
Подписано	1. Телипко Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 07.07.2011 11:26:46 GMT [CN=048050106-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 07.07.2011 12:27:02 [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «УК «АГОН»

РЕТУНСКИХ Д.



Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2011 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(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	-11 767.14567	-3 760.96791
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-5 146.59002	-6 029.89306
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 883.58008	2 991.88580
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-8 504.13573	-722.96065
- 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	107.94211	204.51419
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	21.33334	51.02822
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	46.58191	72.78286
- оплата услуг аудитора	023	40.00000	75.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.02686	5.70311
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
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	105 052.76412
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	55 143.78692
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		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 262 21576
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	204 51419
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 077 70157
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	139 37126
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	51 02622
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	88 34504
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-3 760 96791
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% -2.6100
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	VTB00106-91859F070		
Дата и время отправки	06.10.2011 17:16:17	Дата и время приёма	06.10.2011 17:44:11
Подписано	1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 06.10.2011 10:09:13 GMT [CN=048050106-05, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 06.10.2011 13:15:45 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГНА»
РЕТУНСКИХ Д.Г.



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. Лукьянов 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		

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «УК «АГАН»

РЕТУНСКИХ Д.Г.



Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2011 г.**Пенсионный фонд Российской Федерации , 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706219982/772501001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У029

Дата и время составления расчёта: 10.01.2012 11:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	8 202.81269
депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
ценные бумаги, в том числе:	030	145 749.42128
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	13 363.03043
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0.00000
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	48 739.37750
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	83 647.01335
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	11 232.58726
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	9 862.59201
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	1 219.55620
прочая дебиторская задолженность	043	150.43905
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	165 184.82123
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	110.15318
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	110.15318
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0.00000
прочая кредиторская задолженность	075	0.00000
Итого сумма обязательств	080	110.15318
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	165 074.66805

Генеральный директор

Д.Г. Ретунских

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-97365F012		
Дата и время отправки	12.01.2012 12:54:55	Дата и время приёма	12.01.2012 12:57:05
Подписано	1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 12.01.2012 6:52:09 GMT [CN=048050106-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 12.01.2012 8:53:17 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «УК «АГАНА»

РЕТУНСКИХ Д. Г.



**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2011 г.**

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГ АНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706219982/772501001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У029

Дата и время составления расчёта: 10.01.2012 11:00:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
ГПБ (ОАО)	29.10.2008	810-9-7609/08	40701810900000147609	8 202.81269
Итого денежных средств на счетах				8 202.81269

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0.00000

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
ОФЗ 25073	25073RMFS	1 004,687	3 280	3 295.37336	ОАО «ММВБ-РТС»
ОФЗ 25078	25078RMFS	1 002,517	3 300	3 308.30610	ОАО «ММВБ-РТС»
ОФЗ 26204	26204RMFS	967,003	6 990	6 759.35097	ОАО «ММВБ-РТС»
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				13 363.03043	

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0.00000

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0.0000

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					0.00000	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0.00000	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены
1	3	3	4	5	6
ОАО "Газпром нефть"	4B02-05-00146-A	995	5 000	4 975.00000	расчетная цена
ОАО "Магнит"	4B02-06-60525-P	973,1	4 850	4 719.53500	расчетная цена
ОАО "НЛМК"	4B02-06-00102-A	995,6	7 000	6 969.20000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "РЖД"	4-14-65045-D	1 009,2	3 500	3 532.20000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО АК "Транснефть"	4-03-00206-A	1 102,8	6 530	7 201.28400	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО АФК "Система"	4-01-01669-A	1 020,1	7 960	8 119.99600	ОАО «ММВБ-РТС»
ОАО Банк ВТБ	4B020101000B	991,5	7 275	7 213.16250	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ООО "Газпром капитал"	4-03-36400-R	1 001,5	6 000	6 009.00000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				48 739.37750	

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены
1	2	3	4	5	6	7
ОАО "Аэрофлот"	АО	1-01-00010-A	50,29	57 500	2 891.67500	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	АО	1-03-33498-E	0,036607	300 000 000	10 982.10000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Иркутскэнерго"	АО	1-01-00041-A	14,954	341 500	5 106.79100	расчетная цена
ОАО "Лукойл"	АО	1-01-00077-A	1 699,5	4 500	7 647.75000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Магнит" (г.Краснодар)	АО	1-01-60525-P	2 768,2	400	1 107.28000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Мечел"	АО	1-01-55005-E	265,2	8 000	2 121.60000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Мечел"	АП	2-01-55005-E	199,21	10 000	1 992.10000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Мосэнерго"	АО	1-01-00085-A	1,7105	500 000	855.25000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "МОЭСК"	АО	1-01-65116-D	1,7472	5 000 000	8 736.00000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "НОВАТЭК"	АО	1-02-00268-E	388,57	20 000	7 771.40000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Ростелеком"	АО	1-01-00124-A	153,19	47 008	7 201.15552	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "РусГидро"	АО	1-01-55038-E	0,9649	3 000 000	2 894.70000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Сбербанк России"	АО	10301481B	79,06	100 000	7 906.00000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Сбербанк России"	АП	20301481B	58,85	60 000	3 531.00000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	АО	1-03-00161-A	156,65	50 000	7 832.50000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Уралкалий"	АО	1-01-00296-A	233,53	7 000	1 634.71000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Холдинг МРСК"	АО	1-01-55385-E	2,29	1 500 000	3 435.00000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Энел ОГК-5"	АО	1-01-50077-A	1,83	1	0.00183	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					83 647.01335	

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0.00000	

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0.00000	

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0.00000

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"	5.67628
ООО "АЛОР +"	9 856.91573
Итого средств на специальных брокерских счетах	9 862.59201

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
ОАО "Газпром нефть"	4B02-05-00146-A	79.35000
ОАО "Магнит"	4B02-06-60525-P	69.01550
ОАО "НЛМК"	4B02-06-00102-A	172.41000
ОАО "РЖД"	4-14-65045-D	77.52500
ОАО АК "Транснефть"	4-03-00206-A	170.69420
ОАО АФК "Система"	4-01-01669-A	242.38200
ОАО Банк ВТБ	4B020101000B	22.69800
ООО "Газпром капитал"	4-03-36400-R	62.88000
ОФЗ 25073	25073RMFS	92.33200
ОФЗ 25078	25078RMFS	86.62500
ОФЗ 26204	26204RMFS	143.64450
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		1 219.55620

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Требования, включенные в реестр требований кредиторов АКБ "Лифко-банк" (ОАО)	150.43905
Итого прочая дебиторская задолженность	150.43905
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	
	11 232.58726

14. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании

165 184.82123

тыс. руб. **

* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Генеральный директор

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компаний)

Д.Г. Ретунских

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-97327F022		
Дата и время отправки	11.01.2012 19:58:59	Дата и время приёма	11.01.2012 20:48:10
Подписано	1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 11.01.2012 12:45:58 GMT [CN=048050106-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 11.01.2012 15:53:03 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
РЕТУНСКИХ Д.Г.



Расчёт вознаграждения УК по итогам года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
средствами пенсионных накоплений, 7706219982

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)

Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный (дог. 22-03У029)

Номер договора доверительного управления: 22-03У029

Отчётный период с 01.01.2011 по 31.12.2011

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	110 815 252,42
Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	020	69 386 951,18
Получен доход от инвестирования средства пенсионных накоплений за отчётный период, всего	030	1 468 709,13
Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	040	16 183 958,60
Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	302 132,90
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	060	165 074 668,05
Нормативный размер вознаграждения УК	070	7,5000
Размер вознаграждения УК за отчётный период	080	110 153,18

Дата формирования Расчёта: 12.01.2012 10:54:01

генеральный директор



Д.Г. Ретунских

КОПИЯ ВЕРНА



Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2011
7706219982		
65.23		
384		

Организация ООО "УК "АГАНА" ДУ средствами пенсионных накоплений
(инвестиционный портфель "Сбалансированный") по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 115162 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11233	1216	811
	Финансовые вложения	1240	145749	111314	61323
	Денежные средства	1250	8203	50	53
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	165185	112580	62187
	БАЛАНС	1600	165185	112580	62187

КОПИЯ ВЕРНА



Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	165075	110815	60741
	Итого по разделу IV	1400	165075	110815	60741
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	110	1765	1446
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	110	1765	1446
	БАЛАНС	1700	165185	112580	62187



Руководитель

26 января

Примечания

Ретунских Д.Г.

(расшифровка подписи)

20 12 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Скобелина С.Г.

(расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
 3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
 4. Указывается предыдущий год.
 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
 7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



Отчет о прибылях и убытках

за _____ год 20 11 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "УК "Агана" ДУ средствами пенсионных накоплений
(инвестиционный портфель "Сбалансированный")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности доверительное управление пенс. накоплениями

Организационно-правовая форма/форма собственности

частная

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
7706219982		
65.23		
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 11 г. ³	За _____ год 20 10 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	179343	55098
	Себестоимость продаж	2120	(182897)	(53241)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3554)	(1857)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3554)	1857
	Доходы от участия в других организациях	2310	1517	840
	Проценты к получению	2320	4068	1285
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	16163	19561
	Прочие расходы	2350	(17137)	(1993)
	Прирост (уменьшение) стоимости имущества	2300	1056	21550
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

КОПИЯ ВЕРНА



20

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 11 г. ³	За _____ год 20 10 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ретунских Д.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Скобелина С.Г.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели с5 отдельных доходов и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".





агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | тел.: +7(495) 980 13 31;
info@agana.ru | www.agana.ru

ОКПО 55220220 | ОГРН 1027700076513 | ИНН/КПП 7706219982/772501001

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету
в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений по договору 22-03У029 от 08.10.2003г. за 2011 год

Финансовые вложения на 31.12.2011 г. состоят из:

Вложения в ценные бумаги, в том числе:

- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	145 749 421,28 руб. 83 647 013,35 руб.
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	13 363 030,43 руб.
- облигации российских хозяйственных обществ	48 739 377,50 руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2011 г. составляет 11 232 587,26 руб. в том числе:

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	9 862 592,01 руб.
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	1 219 556,20 руб.
- прочая дебиторская задолженность (требования, включенные в реестр требований кредиторов АКБ "Лео-банк" (ОАО))	150 439,05 руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2011 г. составляет 110 153,18 руб. в том числе:

- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения УК	110 153,18 руб.
---	-----------------

По итогам деятельности за 2011 г. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений составляет 1 468 709,13 руб. Сложился за счет:

- финансовый результат от реализации активов	-3 554 533,51 руб.
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	3 337 291,85 руб.
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	0,00 руб.
- финансовый результат от переоценки активов	1 685 950,79 руб.

Прочие расходы, в том числе:

- оплата услуг специализированного депозитария	73 896,02 руб.
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг	113 152,86 руб.
- оплата услуг аудитора	75 000,00 руб.
- расходы на обязательное страхование	39 984,02 руб.
- комиссия банка	100 руб.

По итогам года начислено вознаграждение УК в размере 110 153,18 руб.

На 31.12.2011 г. общая сумма средств в управлении с учетом прибыли составляет 165 074 668,05 руб.

Генеральный директор ООО «УК «АГАНА»



Д.Г. Ретунских



КОПИЯ ВЕРНА

21



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено	
печатью	22/федераль
	14/дв
	14/дв