

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2014 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	-7 201.11027	-7 201.11027
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-6 206.58491	-6 206.58491
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 826.42121	1 826.42121
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-2 820.94657	-2 820.94657
- 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	171.25070	171.25070
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	20.58544	20.58544
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	90.04135	90.04135
- оплата услуг аудитора	023	60.00000	60.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.07391	0.07391
- оплата прочих услуг	025	0.55000	0.55000
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	261 906.71623
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0.00000
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
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	2 409.54179
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	171.25070
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 238.29109
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	261.90672
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	20.58544
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	241.32128
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-7 201.11027
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-2.7500
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	VTB00106-130713F070		
Дата и время отправки	08.04.2014 12:10:10	Дата и время приёма	08.04.2014 12:39:38
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 04.04.2014 10:56:31 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.04.2014 8:09:04 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		