

Утверждена  
приказом Федеральной службы  
по финансовым рынкам  
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

**Форма отчёта  
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2016 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

| 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        | 263 745.33495                   | 274 755.02437                                  |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период                             | 020        | 239.23706                       | 9 222.90628                                    |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего                                          | 030        | 5 738.72286                     | 28 965.35993                                   |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период                              | 040        | 980.86060                       | 43 778.35409                                   |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050        | 121.78107                       | 544.28329                                      |
| Удержано вознаграждение управляющей компании*                                                                                    | 060        | 2 172.40199                     | 2 172.40199                                    |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода                                                                              | 070        | 266 448.25121                   | 266 448.25121                                  |

\* 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    | VTB00106-160255F060                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |
| Дата и время отправки   | 11.01.2017 13:56:56                                                                                                                                                                                                                    | Дата и время приёма | 11.01.2017 14:01:30 |
| Подписано               | 1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 11.01.2017 6:34:08 UTC<br>[00106-6]<br>Электронная подпись верна<br>2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2017 10:56:03 UTC<br>[00001-1]<br>Электронная подпись верна |                     |                     |