



Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ,
А ТАКЖЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫПЛАТ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
ПО ПОРТФЕЛЮ ИНВЕСТИЦИЙ «СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»
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 период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. включительно

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива», на основании Договора № 136-ИА/09 от 25.08.2009 г., проведена аудиторская проверка обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом РФ, ведение по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений, расчета по состоянию на 31.12.2009 г. рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА», ежеквартальной отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетности о доходах от инвестирования, правильности, полноты и своевременности перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений, правильности удержания вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накопле-

ний, по портфелю инвестиций «Сбалансированный», за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. включительно.

Целью настоящей аудиторской проверки являлось выражение мнения о соответствии порядка ведения Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА», являющимся 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, бухгалтерского учета по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений (в дальнейшем - бухгалтерский учет) требованиям законодательства Российской Федерации, а также о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений (в дальнейшем - финансовая (бухгалтерская) отчетность) по портфелю инвестиций «Сбалансированный», за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из:

- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2009 год (форма отчета № 2),
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2009 год (форма отчета № 3),
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на 31.12.2009 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2009 г.,
- расчета вознаграждения управляющей компании за 2009 год;
- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении;
- отчета о прибылях и убытках по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении,
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет руководство Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА». Обязанность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета требованиям законодательства Российской Федерации, на основе проведенного аудита.

Сведения об аудиторе

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

Место нахождения (юридический адрес): 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.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности за номером Е003285, выдана

Приказом Минфина России № 9 от 17.01.2003 г., срок действия до 17.01.2013 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 № 871-ю. Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» внесено в Государственный Реестр саморегулируемых организаций аудиторов Минфина России 22.12.2009 г.

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

Телефон/телефакс: (495) 699-70-45.

Расчетный счет № 40702810538110107951 в Донском отделении № 7813 Сбербанка России ОАО, г.Москва, корсчет № 30101810400000000225, БИК 044525225.

ИНН 7710290480, КПП 771001001.

В аудите принимали участие: аудитор Баварова Марианна Евгеньевна (квалификационный аттестат аудитора № К 000693 на право осуществления аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, выдан решением ЦАЛАК Минфина РФ от 29.07.1999 г. на неограниченный срок), специалист Глотина Наталья Николаевна.

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 портфелю инвестиций «Сбалансированный».

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У029 от 08.10.2003 г. заключен ООО «УК «АГАНА» с Пенсионным Фондом РФ. Договор 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 портфелю инвестиций «Сбалансированный» 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 ООО «УК «АГАНА»

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА». Сокращенное наименование: ООО «УК «АГАНА».

Государственная регистрация:

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

2) 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 ФКЦБ России 17.01.2001 г. без ограничения срока действия.

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

Действующая в проверяемом периоде редакция Устава ООО «УК «АГАНА» утверждена Общим собранием участников (Протокол № 03 от 26.06.2006 г.) и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве. Запись за номером 9067746721990 внесена в ЕГРЮЛ 05.07.2006 г.

На внеочередном Общем собрании участников (Протокол № 08 от 24.12.2009 г.) была утверждена новая редакция Устава ООО «УК «АГАНА». Изменения связаны с приведением Устава в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обществах с ограниченной ответственностью.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 312-ФЗ, серия 77 № 013513157, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве. Дата внесения записи 30.12.2009 г. Государственный регистрационный номер 9097748263681.

Место нахождения: 119017, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1.

Почтовый адрес: 119017, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1.

Номера телефонов/телефаксов: (495) 980-13-31, 363-16-62.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 0285787, выдано Инспекцией МНС России № 6 по ЦАО г.Москвы 28.11.2000 г. ИНН 7706219982. КПП 770601001.

Коды, присвоенные Государственным комитетом РФ по статистике: ОКПО – 55220220, ОКВЭД – 65.23, 65.23.3, 67.12.2, 74.15.2.

В течение проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» являлся Телипко Олег Васильевич. В течение всего проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером ООО «УК «АГАНА» являлась Чельхова Елена Анатольевна.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТЧЕТ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ

Исполнительному органу
ООО «УК «АГАНА»

1. Нами проведен аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений ООО «УК «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, по портфелю инвестиций «Сбалансированный», за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. включительно.

2. Аудит проводился в соответствии с:

- Федеральным Законом № 119-ФЗ от 07.08.2001 г. «Об аудиторской деятельности»;
- федеральными Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 696 от 23.09.2002 г.;
- Правил (Стандарт) аудиторской деятельности «Заключение аудиторской организации по специальным аудиторским заданиям», одобренным Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации 20.10.1999 г. (Протокол № 6);
- Внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности Аудитора;
- Федеральным Законом от № 111-ФЗ 24.07.2002 г. «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ № 139 от 18.03.2005 г. «Об утверждении 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»;
- прочими нормативными актами Российской Федерации и органов исполнительной власти, осуществляющих регулирование деятельности аудируемого лица.

3. Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям действующего российского законодательства:

а) обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», ведения по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;

б) расчета по состоянию на 31.12.2009 г. рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление ООО «УК «АГАНА»;

в) ежеквартальной отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетности о доходах от инвестирования;

г) правильности, полноты и своевременности перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений;

д) правильности удержания вознаграждения ООО «УК «АГАНА» и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений.

4. Наше мнение о достоверности отчетности, указанной в параграфе 1 настоящей части, приведено в следующей части Аудиторского заключения. Нами не обнаружены никакие серьезные нарушения установленного порядка ведения учета и подготовки отчетности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность отчетности.

5. При проведении аудита отчетности, указанной в параграфе 1 настоящей части, нами рассмотрено соблюдение ООО «УК «АГАНА» в процессе доверительного управления средствами пенсионных накоплений применимого законодательства Российской Федерации. Ответственность за соблюдение применимого законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет исполнительный орган ООО «УК «АГАНА».

В ходе аудита нами не были установлены никакие факты, свидетельствующие о несоблюдении требований действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации в отношении обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», ведения по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений, расчета по состоянию на 31.12.2009 г. рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», ежеквартальной отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетности о доходах от инвестирования, правильности, полноты и своевременности перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений, правильности удержания вознаграждения ООО «УК «АГАНА» и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, по портфелю инвестиций «Сбалансированный».

ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ

по результатам аудита ведения бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности
по формированию и инвестированию
средств пенсионных накоплений,
а также финансирования выплат
за счет средств пенсионных накоплений
по портфелю инвестиций «Сбалансированный»
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 период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. включительно

Федеральной службе по финансовым рынкам России

1. Нами проведен аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств 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, по портфелю инвестиций «Сбалансированный», за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. включительно.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ООО «УК «АГАНА» исходя из положений Закона РФ № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Приказа Минфина РФ № 67н от 22.07.2003 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций», и исходя из Приказа ФСФР РФ № 05-63/пз-н от 15.11.2005 г. «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений».

2. Ответственность за подготовку и представление этой отчетности несет исполнительный орган ООО «УК «АГАНА». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствию порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным Законом № 119-ФЗ от 07.08.2001 г. «Об аудиторской деятельности». Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что представленная отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов ведения учета, правил подготовки отчетности, определение главных оценочных значений, а также оценку общего представления об отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности представленной отчетности и соответствии порядка ведения учета и совершения операций в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений законодательству Российской Федерации.

4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению финансовая (бухгалтерская) 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 обособление средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые по состоянию на 31.12.2009 г. размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», порядок инвестирования средств пенсионных накоплений и доходы от инвестирования, перечисление средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений, удержание вознаграждения ООО «УК «АГАНА» и перечисление средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, а также данные о составе и структуре имущества, составляющего пенсионные накопления по состоянию на 31.12.2009 г., и результаты финансовой деятельности ООО «Управляющая компания «АГАНА» в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений по портфелю инвестиций «Сбалансированный» за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. включительно.

«03» февраля 2010 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»



Т.Г.Гринько

Аудитор:

М.Е.Баварова

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2009 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	27 096.58595	27 096.58595
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	5 356.88896	5 356.88896
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1 601.91500	1 601.91500
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	4 936.84962	4 936.84962
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	40.51598	40.51598
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	28 712.80167	28 712.80167

* 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	ODK00106-48919F060		
Дата и время отправки	10.04.2009 10:07:07	Дата и время приема	10.04.2009 10:49:13
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Телинко Олег Васильевич [CN=048050106-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2009 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	1 601.91500	1 601.91500
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-542.52038	-542.52038
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	64.17761	64.17761
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	43.45205	43.45205
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 036.80572	2 036.80572
- 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	40.51598	40.51598
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4.00569	4.00569
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	10.88583	10.88583
- оплата услуг аудитора	023	25.00000	25.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.62446	0.62446
- 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	26 089.57353
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	240.02408
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	40.51598
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	199.50810
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	26.08957
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	4.00569
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	22.08388
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 601.91500
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 6.1400
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	ODK00106-48986F070		
Дата и время отправки	10.04.2009 10:07:07	Дата и время приёма	10.04.2009 10:49:15
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Теплюко Олег Васильевич [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2009 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	28 712.80167	27 096.58595
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	15 228.43050	20 585.31946
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	8 611.18474	10 213.09974
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	36.75713	4 973.60675
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	28.10514	68.62112
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	52 487.55464	52 487.55464

* 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	ODK00106-53363F060		
Дата и время отправки	10.07.2009 13:23:23	Дата и время приёма	10.07.2009 13:54:15
Подписано	1. Теличко Олег Васильевич [CN=048050106-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2009 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	8 611.18474	10 213.09974
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 483.92008	1 941.39970
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	17.52700	81.70461
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	71.63014	115.08219
- финансовый результат от переоценки активов	014	6 038.10752	8 074.91324
- 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	28.10514	68.62112
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4.79897	8.80466
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	23.30617	34.19200
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	25.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.62446
- 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	31 094.08222
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	15 220.47425
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		15 220.47425
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	356.07974
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	68.62112
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	287.45862
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	38.70432
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	8.80466
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	29.89966
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	10 213.09974
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 32.7100
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	ODK00106-53401F070		
Дата и время отправки	10.07.2009 13:24:24	Дата и время приёма	10.07.2009 13:54:14
Подписано	1. Телупко Олег Васильевич [CN=048050106-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2009 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	52 487.55464	27 096.58595
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	227.62203	20 812.94149
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	6 820.78652	17 033.88626
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	26.38859	4 999.99534
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	115.42727	184.04839
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	59 394.14733	59 394.14733

* 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	ODK00106-57797F060		
Дата и время отправки	08.10.2009 16:16:17	Дата и время приёма	08.10.2009 17:47:45
Подписано	1. Телипко Олег Васильевич [CN=048050106-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2009 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	6 820.78652	17 033.88626
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	5 404.24355	7 345.64325
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	113.62307	195.32768
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	76.87672	191.95891
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 226.04318	9 300.95642
- 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	115.42727	184.04839
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	8.59653	17.40119
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	68.23574	102.42774
- оплата услуг аудитора	023	37.00000	62.00000
- расходы на обязательное страхование	024	1.59500	2.21946
- 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	34 522.34727
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	15 448.09628
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		15 220.47425
в июле		227.62203
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	388.49233
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	184.04839
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	204.44394
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	42.22743
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	17.40119
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	24.82624
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений всего	090	17 033.88626
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 42.4500
Возмещение 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	operado@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00106-57814F070		
Дата и время отправки	08.10.2009 16:16:17	Дата и время приёма	08.10.2009 17:47:45
Подписано	1. Теличко Олег Васильевич [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		

Форма отчёта**об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2009 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	59 394.14733	27 096.58595
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	306.17998	21 119.12147
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2 248.90932	19 282.79558
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	4 999.99534
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	127.41826	311.46665
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	1 446.20967	1 446.20967
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	60 740.83134	60 740.83134

* 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	ODK00106-61737F060		
Дата и время отправки	18.01.2010 15:35:35	Дата и время приёма	18.01.2010 16:14:23
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Теплюк Олег Васильевич [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		

ЭКЗЕМПЛЯР
ООО УК АГАНА



агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
119017, г. Москва, Старомонетный пер, д. 9, стр. 1
тел. +7 (495) 363 16 62, +7 (495) 980 13 31; e-mail: info@agana.ru; www.agana.ru

Исх. № 092 -АГИ от «19» января 2010 г.

В Пенсионный Фонд РФ

Пояснительная записка к отчету об инвестировании средств пенсионных накоплений за 4 квартал 2009 года Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» ДУ средствами пенсионных накоплений ПФР (портфель «Сбалансированный»)

В отчете об инвестировании средств пенсионных накоплений за 4 кв. 2009 г. расчетная величина стоимости чистых активов на конец отчетного периода (исходя из стр. 010 - 060)(за отчетный квартал) составляет 60 375 608 руб. 70 коп. Фактическая стоимость чистых активов на конец отчетного периода (стр. 070)(за отчетный квартал) составляет 60 740 831 руб. 34 коп. Разница фактического и расчетного значения стоимости чистых активов 365 222 руб. 64 коп. образовалась в результате реализации акций ОАО "Иркутские Электрические Сети", полученных в результате реорганизации ОАО "Иркутскэнерго", оценочная стоимость которых в соответствии с Приказом ФСФР России от 26.12.2006 г. №06-155/пз-н была признана равной нулю.

Генеральный директор ООО «УК «АГАНА»

/Телипко О.В./



Форма отчета
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2009 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	2 248.90932	19 282.79558
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 584.72747	5 760.91578
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	247.98056	443.30824
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	70.24656	262.20547
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 515.40967	12 816.36609
- 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	127.41826	311.46665
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	10.44960	27.85079
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	102.81866	205.24640
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	62.00000
- расходы на обязательное страхование	024	14.15000	16.36946
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	1 446.20967	1 446.20967

* 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	37 129.94330
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	15 739.72308
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		15 220.47425
в июле		227.62203
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		291.62680
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	412.92937
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	311.46665
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	101.46272
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	44.88363
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	27.85079
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	17.03284
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	19 282.79558
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 42.5000
Вознаграждение управляющей компании **	100	1 446.20967
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 3.1900

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operado@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00106-61915F070		
Дата и время отправки	18.01.2010 15:38:38	Дата и время приёма	18.01.2010 16:14:24
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Теличко Ольга Васильевна [CN=048050106-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]		

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2009 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, 7706219982/770601001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 11.01.2010 12:00:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	52 860,11
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	2 047 684,93
Ценные бумаги, в том числе:	030	59 323 393,62
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	13 365 499,58
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	5 755 920,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	3 097 358,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	37 104 616,04
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	763 102,35
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	141 658,65
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	459 443,70
прочая дебиторская задолженность	043	162 000,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	62 187 041,01
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	1 446 209,67
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	1 446 209,67
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	1 446 209,67
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	60 740 831,34

Генеральный директор

О.В. Телипко

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Страница №1, Всего страниц 1

Принято по СЭД с адреса	operado@odk.ru		
Исходящий рег. номер			
Дата и время отправки	12.01.2010 15:24:25	Дата и время приёма	12.01.2010 18:24:13
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Телипко Олег Васильевич [CN=048050106-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]		

Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2009 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706219982/770601001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 11.01.2010 12:00:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
Акционерный Коммерческий Банк "Лефко-банк" (Открытое Акционерное Общество)	02.02.2004	T-122	40701810100260000122	636,81
ГПБ (ОАО)	29.10.2008	810-9-7609/08	40701810900000147609	52 223,30
Итого денежных средств на счетах				52 860,11

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
ОАО "МДМ-Банк"	29.10.2009	05.Д01/09.285	42004810100070539048	2 000 000,00	47 684,93
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					2 047 684,93

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 (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
ОФЗ 25057	25057RMFS	1 001,668	9 785	9 801 321,38	ММВБ(ГЦБ)
ОФЗ 25064	25064RMFS	1 080,054	3 300	3 564 178,20	ММВБ(ГЦБ)
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				13 365 499,58	

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 (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0,00

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 (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0,00

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 (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Субфедеральная бумага	Правительство г.Москвы	RU27041MOS	992,4	5 800	5 755 920,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					5 755 920,00	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0,00	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-09-65045-D	1 024,4	2 365	2 422 706,00	ММВБ
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-11-65045-D	1 022,2	660	674 652,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				3 097 358,00	

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 (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
ОАО "ВолгаТелеком"	обыкновенная	1-01-00137-A	88,75	91 000	8 076 250,00	ММВБ
ОАО "Лукойл"	обыкновенная	1-01-00077-A	1 692,22	2 229	3 771 958,38	ММВБ
ОАО "НОВАТЭК"	обыкновенная	1-02-00268-E	170,14	22 886	3 893 824,04	ММВБ
ОАО "Ростелеком"	привилегированная	2-01-00124-A	64,16	56 373	3 616 891,68	ММВБ
ОАО "РусГидро"	обыкновенная	1-01-55038-E	1,135	3 362 600	3 816 551,00	ММВБ
ОАО "Сбергательный банк России"	обыкновенная	10301481B	82,77	46 748	3 869 331,96	ММВБ
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	обыкновенная	1-03-00161-A	139,62	26 166	3 653 296,92	ММВБ

ОАО "Уралсвязьинформ"	обыкновенная	1-07-00175-A	0,81238	7 886 100	6 406 509,92	РТС
ОАО "Энел ОГК-5"	обыкновенная	1-01-50077-A	2,138	1	2,14	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					37 104 616,04	

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 (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0,00	

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 (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00	

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 (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (руб.)
1	2
ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"	141 658,65
Итого средств на специальных брокерских счетах	141 658,65

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-09-65045-D	37 603,50
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-11-65045-D	8 791,20
ОФЗ 25057	25057RMFS	140 904,00
ОФЗ 25064	25064RMFS	76 395,00

Правительство г.Москвы	RU27041MOS	195 750,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		459 443,70

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Перевод средств брокеру	162 000,00
Итого прочая дебиторская задолженность	162 000,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	763 102,35

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

62 187 041,01 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 компании)	(подпись)	О.В. Телипко (И.О. Фамилия)
--	-----------	--------------------------------

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00106-61630F022		
Дата и время отправки	12.01.2010 11:07:08	Дата и время приёма	12.01.2010 11:18:28
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Телипко Олег Васильевич [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		

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 01.01.2009 по 31.12.2009

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	27 096 585,95
Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	020	21 119 121,47
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	030	19 282 795,58
Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	040	4 999 995,34
Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	311 466,65
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	060	60 740 831,34
Нормативный размер вознаграждения УК	070	7,5000
Размер вознаграждения УК за отчётный период	080	1 446 209,67

Дата формирования Расчёта: 11.01.2010

Генеральный директор ООО "УК"АГАНА"

Телипко О.В.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00106-61671F653		
Дата и время отправки	13.01.2010 17:47:47	Дата и время приёма	13.01.2010 17:51:29
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Телипко Олег Васильевич [CN=048050106-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]		

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2009 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности управление средствами пенсионных накоплений

Организационно-правовая форма/форма собственности

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) 119017 Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1

КОДЫ

0710001

09 12 31

7706219982

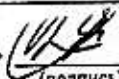
384/385

Дата утверждения

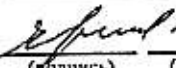
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	-	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики		-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3613	811
в том числе прочие дебиторы	241	3613	811
Краткосрочные финансовые вложения	250	23366	61323
Денежные средства	260	117	53
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	27096	62187
БАЛАНС	300	27096	62187

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(-)	(-)
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
Прирост (уменьшение) стоимости имущества	470	-	-
ИТОГО по разделу III	490	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	27096	60741
в том числе:			
средства пенсионных накоплений	521	27096	60741
ИТОГО по разделу IV	590	27096	60741
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	-	1446
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	-
прочие кредиторы	622	-	1446
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	-	1446
БАЛАНС	700	27096	62187
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства		-	-
в том числе по лизингу		-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		-	-
Товары, принятые на комиссию		-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные		-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные		-	-
Износ жилищного фонда		-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		-	-

Руководитель 
(подпись)Телипко О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)Челыхова Е.А.
(расшифровка подписи)

" 18 " января 201 0 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь-декабрь 200 9 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности управление пенсионными резервами

Организационно-правовая форма/форма собственности

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс.руб.

КОДЫ		
0710002		
09	12	31
7706219982		
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		141 808	19341
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(136 047)	(20914)
Валовая прибыль	029	5 761	(1573)
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	5 761	(1573)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1 397	1327
Проценты к уплате	070	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080	158	292
Прочие операционные доходы	090	14 076	2497
Прочие операционные расходы	100	(3 867)	(20958)
Прирост (уменьшение) стоимости имущества	140	17 525	(18415)
Отложенные налоговые активы	150		
Отложенные налоговые обязательства	160		
Текущий налог на прибыль	170	()	()
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода			
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании					
Прибыль (убыток) прошлых лет					
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств					
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте					
Отчисления в оценочные резервы		X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности					

Руководитель



(подпись)

Телипко О.В.

(расшифровка подписи)



бухгалтер



(подпись)

Челыхова Е.А.

(расшифровка подписи)

" 18 " января 201 0 г.



агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
119017, г. Москва, Старомонетный пер, д. 9, стр. 1
тел. +7 (495) 363 16 62, +7 (495) 980 13 31; e-mail: info@agana.ru; www.agana.ru

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений за 2009 год

Финансовые вложения на 31.12.2009 г. состоят из:

Депозиты в кредитных организациях	2 000 000,00 руб.
Вложения в ценные бумаги, в том числе:	59 323 393,62 руб.
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	13 365 499,58 руб.
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	5 755 920,00 руб.
- облигации российских хозяйственных обществ	3 097 358,00 руб.
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	37 104 616,04 руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2009 г. составляет 810 787,28 руб. в том числе:

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	141 658,65 руб.
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	459 443,70 руб.
- проценты, начисленные по депозиту	47 684,93 руб.
- прочая дебиторская задолженность	162 000,00 руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2009 г. составляет 1 446 209,67 руб. в том числе:

- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения УК	1 446 209,67 руб.
---	-------------------

По итогам деятельности за 2009 г. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений составляет 19 282 795,58 руб. Сложился за счет:

- финансовый результат от реализации активов	5 760 915,78 руб.
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	443 308,24 руб.
- финансовый результат от переоценки активов	12 816 366,09 руб.
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	262 205,47 руб.

По итогам года начислено вознаграждение УК в размере 1 446 209,67 руб.

На 31.12.2009 г. общая сумма средств в управлении с учетом прибыли составляет 60 740 831,34 руб.

Генеральный директор ООО «УК» АГАНА



Телипко О.В./



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 33/тридцать страниц.
03.09.2010