



агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ООО «УК «АГАНА»)
117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67
тел: +7 (495) 980 13 31; +7 (495) 987 44 44
info@agana.ru | www.agana.ru

ОКПО 55220220 | ОГРН 1027700076513 | ИНН/КПП 7706219982/772601001

ПОЯСНЕНИЯ

к Сведениям о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений
на 31 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
(полное наименование управляющей компании)

22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
(номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»¹ (далее – Управляющая компания) поясняет, что отрицательная доходность за период с начала текущего года и как следствие за предшествующие 12 месяцев возникла в связи с тем, что в целях расчета стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, применялась справедливая стоимость финансовых инструментов, сложившаяся по результатам торгов на Московской бирже на соответствующий день.

Управляющая компания оставляет за собой право принять решение² использовать справедливую стоимость финансовых инструментов и курсы иностранных валют по состоянию на 18 февраля 2022 года для целей применения Указания Банка России от 31.10.2018 № 4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда» до 31 декабря 2022 г.

С уважением,
Генеральный директор

Л.И. Кругляк

¹ Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 выдана ФКЦБ России 17 января 2001 г., без ограничения срока действия.

² Возможность принятия такого решения установлена Информационным письмом Банка России от 14 марта 2022 г. № ИН-018-38/33 «Об особенностях исполнения требований нормативных актов Банка России».