

Отчет по форме 0420512
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
за 4 квартал 2019 года

Код формы по ОКУД 0420512

Квартальная
в рублях

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер договора	Дата договора
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	21-000-1-00043	7706219982	22-03V029	08.10.2003

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Наименование показателя	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	274428299,27	257963258,34
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	74979,21	2591688,26
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	15021862,88	39371406,94
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	1152306,52	11226999,09
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	234910,42	561430,03
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	2952855,52	2952855,52
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	285185068,90	285185068,90

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Кругляк Любовь Израильевна	Фомичев Илья Николаевич	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522