



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Государственному учреждению – Пенсионному Фонду Российской Федерации
В Центральный банк Российской Федерации (Банк России)**

**Заключение по результатам аудита отчетности,
связанной с доверительным управлением
средствами пенсионных накоплений на основании
Договора ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Государственным учреждением –
Пенсионным Фондом Российской Федерации**

Мнение

Мы провели аудит отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Государственным учреждением – Пенсионным Фондом Российской Федерации (далее – Пенсионный Фонд Российской Федерации) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении на 31.12.2019 г.,
- отчета о финансовых результатах по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении за 2019 год,
- пояснительной записки к годовому отчету в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений по договору 22-03У028 от 08.10.2003 г. за 2019 год,
- отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений за 4 квартал 2019 года,
- отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 4 квартал 2019 года.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность, связанная с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с правилами составления указанной отчетности, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность, согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГ АНА» (далее – ООО «УК «АГ АНА»») в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства ООО «УК «АГ АНА» за отчетность, связанную с доверительным управлением

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной отчетности, связанной с доверительным управлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, связанной с доверительным управлением, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности, связанной с доверительным управлением, руководство несет ответственность за оценку способности ООО «УК «АГ АНА» продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается прекратить деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме прекращения деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений.

Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением, не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности, связанной с доверительным управлением, вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «УК «АГАНА»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «УК «АГАНА» продолжать деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности, связанной с доверительным управлением, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «УК «АГАНА» утратит способность продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО «УК «АГАНА», доводя его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»

Руководство ООО «УК «АГАНА» несёт ответственность за выполнение требований Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность, связанную с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании договоров с Пенсионным Фондом Российской Федерации.

В соответствии со Статьей 9 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» мы провели процедуры с целью получения аудиторских доказательств, подтверждающих:

а) обособление средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании, ведение по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;

б) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка расчета по состоянию на 31 декабря отчетного года текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании;

в) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка составления ежеквартальной отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетности о доходах от инвестирования;

г) правильность, полноту и своевременность перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений;

д) правильность удержания вознаграждения управляющей компании и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений.

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались запросом, анализом, сравнением внутренних требований, порядков и методик ООО «УК «АГАНА» с требованиями, установленными Федеральным законом и иными нормативными документами, а также пересчетом, сравнением и сверкой числовых показателей и иной информации.

Мы не проводили иных процедур в отношении порядка ведения учета пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении, и операций с этими пенсионными накоплениями, а также порядка составления отчетности в отношении этих пенсионных накоплений, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения об отчетности, связанной с доверительным управлением.

Процедуры в отношении проверки обособления средств пенсионных накоплений, порядка расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, порядка составления ежеквартальной отчетности, правильности, полноты и своевременности перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, правильности удержания вознаграждения управляющей компании и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений были проведены нами исключительно для целей соответствия требованиям Статьи 9 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».

Выводы по результатам проведенных нами процедур изложены далее.

По нашему мнению, деятельность ООО «УК «АГАНА» по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации за 2019 год в части:

а) обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании, ведение по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;

б) порядка расчета по состоянию на 31 декабря отчетного года текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании;

в) порядка составления 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 управляющей компании и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений;

соответствует требованиям Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», а также изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений.

Аудитор:



И.В. Петренко

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000010 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок).

ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва

Основной государственный регистрационный номер 1027700305412

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11906082854

Генеральный директор

«17» февраля 2020 г.



Т.Г. Гринько

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2019
7706219982		
64,99		
384		

Организация ООО "УК "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных по ОКПО
накоплений (инвестиционный портфель "Консервативный")
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности по
доверительное управление пенс. накоплениями ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности частная
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1636	415	440
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21723	20526	22419
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42	371	566
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	23401	21312	23425
	БАЛАНС	1600	23401	21312	23425

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	23190	21256	23240
	Итого по разделу IV	1400	23190	21256	23240
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	211	56	185
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	211	56	185
	БАЛАНС	1700	23401	21312	23425

Генеральный директор

(подпись)

Кругляк Л.И.

(расшифровка подписи)

" 22 " января 20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2019
7706219982		
64.99		
384		

ООО "УК "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений

Организация (инвестиционный портфель "Консервативный")

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности доверительное управление пенс. накоплениями

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности частная

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 19 г. ³	За _____ год 20 18 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	43792	32755
	Себестоимость продаж	2120	(43687)	(33100)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	105	(345)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	105	(345)
	Доходы от участия в других организациях	2310	65	-
	Проценты к получению	2320	1601	1690
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	1 162	312
	Прочие расходы	2350	(416)	(1035)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 517	622
	Налог на прибыль ⁷	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 517	622

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 19 г. ³	За _____ год 20 18 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷		-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	2 517	622
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

Кругляк Л.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " января 20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.



агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

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

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

Пояснительная записка к годовому отчету

в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений по договору 22-03У028 от 08.10.2003 г.
за 2019 год

Расшифровка отдельных строк бухгалтерского баланса:	Сумма (тыс.руб)
Стр. 1240 Финансовые вложения на 31.12.2019 г.:	21 723,53906
Вложения в ценные бумаги, в том числе:	
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	7 735,35670
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	1 414,98336
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0,00000
- облигации российских хозяйственных обществ	12 573,19900
- облигации муниципальные	0,00000
Стр. 1250 Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях:	41,62694
в том числе:	
- кредитная организация ГПБ (АО)	41,62694
Стр. 1230 Дебиторская задолженность на 31.12.2019 г.:	1 635,55135
в том числе:	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1 327,78655
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	294,32480
- дивиденды, проценты по ЦБ	13,44000
Стр. 1450 Прочие обязательства на 31.12.2019 г.:	23 189,96821
в том числе:	
- средства пенсионных накоплений по Договору ДУ	23 189,96821
Стр.1520 Кредиторская задолженность на 31.12.2019 г.:	210,74914
в том числе:	
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения УК	210,74914

Расшифровка отдельных строк отчета о финансовых результатах:	Сумма (тыс.руб)
Стр. 2110 Выручка:	43 791,51667
в том числе:	
- доходы от продажи ценных бумаг	43 791,51667
Стр. 2120 Себестоимость продаж:	43 686,59575
в том числе:	
- расходы от продаж ценных бумаг	43 686,59575
Стр. 2310 Доходы от участия в других организациях:	65,07609
- дивиденды полученные	65,07609

Стр.2320 Проценты к получению:	1 601,44640
в том числе:	
- купонный доход по государственным и муниципальным облигациям	420,31214
- купонный доход по корпоративным облигациям	1 161,89467
- проценты по МНО	19,23959

Стр.2340 Прочие доходы:	1 162,01854
в том числе:	
-переоценка ценных бумаг	1 162,01854
Стр.2350 Прочие расходы:	416,06320
в том числе:	
- оплата услуг специализированного депозитария	6,17140
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг	41,31966
- оплата услуг аудитора	30,00000
- расходы на обязательное страхование	3,13355
- комиссия банка	1,21600
- переоценка ценных бумаг	123,47345
- вознаграждение УК	210,74914
Стр. 2300 Прирост (уменьшение) стоимости имущества:	2 517,39875

По итогам деятельности за 2019 г. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений

Сумма (тыс.руб)

Составляет:	2 809,98850
Сложился за счет:	
- финансовый результат от реализации активов	104,92092
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	1 647,28290
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	19,23959
- финансовый результат от переоценки активов	1 038,54509

По итогам года начислено вознаграждение УК в размере 210 749,14 руб.

На 31.12.2019 г. общая сумма средств в управлении с учетом прибыли составляет 23 400 717,35 руб.

Генеральный директор ООО «УК «АГАНА»

"22" января 2020 г



Л.И. Кругляк

11

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	22-03У028	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	22282113,53	21255783,74
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	7667,00	163799,14
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	1204527,78	2809988,50
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	56494,98	747013,42
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	37095,98	81840,61
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	210749,14	210749,14
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	23189968,21	23189968,21

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



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 ООО «УК «АГАНА»
 Кругляк Л.И.

Отчет по форме 0420513

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации за 4 квартал 2019 года

Код формы по ОКУД 0420513

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	22-03У028	08.10.2003

Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателя	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	1204527,78	2809988,50
финансовый результат от реализации активов	35458,67	104920,92
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	359467,57	1647282,90
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	1809,36	19239,59
финансовый результат от переоценки активов	803607,54	1038545,09
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	4184,64	
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	37095,98	81840,61
оплата услуг специализированного депозитария	1588,54	6171,40
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	17021,89	41319,66
оплата услуг аудитора	15000,00	30000,00
расходы на обязательное страхование	3133,55	3133,55
оплата прочих услуг	352,00	1216,00
Вознаграждение управляющей компании	210749,14	210749,14

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	21773611,62
Сумма вновь переданных средств - всего	163799,14
в январе	22661,18
в феврале	
в марте	
в апреле	42916,78
в мае	81500,00
в июне	
в июле	7665,77
в августе	
в сентябре	1388,41
в октябре	7667,00
в ноябре	

в декабре	
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	201303,38
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	81840,61
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	119462,77
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	21880,81
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	6171,40
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	15709,41
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	2809988,50
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	12,84
Вознаграждение управляющей компании	210749,14
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	7,50
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	0,96

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



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Кругляк Л.И.

Кругляк



Протокол заседания	
№ _____	от _____
г. _____	_____



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 15/пятнадцать/ листов.
" 14 " апреля 20 20 г.