

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный (дог. 22-03У028)

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	574.26926	1 772.13189
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-18.10604	49.06428
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	249.45182	827.35505
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	4.47534
- финансовый результат от переоценки активов	014	342.92348	891.23722
- 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	13.57739	46.34238
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.62115	4.76905
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	4.12624	18.20333
- оплата услуг аудитора	023	7.50000	22.50000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.33000	0.87000
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	22 027.12859
Сумма вновь переданных средств, итог.	020	420.87569
В том числе переданные :		
в январе		25.81974
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		244.42793
в мае		96.90000
в июне		45.70899
в июле		7.93309
в августе		0.00000
в сентябре		0.08594
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	205.23565
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	46.34238
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	158.89327
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	22.30823
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	4.76905
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	17.53918
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 772.13189
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7.9600
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	VTB00106-168262F070		
Дата и время отправки	09.10.2017 14:47:48	Дата и время приёма	09.10.2017 16:22:10
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.10.2017 10:18:39 UTC 100 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.10.2017 11:47:58 UTC 0 Электронная подпись верна'		