

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2014 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(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	202.79990	5 337.32044
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 973.49386	1 940.85803
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 419.07960	5 367.46293
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-4 189.77356	-1 971.00052
- 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	158.10837	421.99845
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	18.38166	56.70275
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	79.15171	243.72179
- оплата услуг аудитора	023	60.00000	120.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.07391
- оплата прочих услуг	025	0.57500	1.50000
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	265 629.35450
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	2 443.79006
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	421.99845
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 021.79161
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	265.62935
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	56.70275
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	208.92660
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	5 337.32044
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.0100
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	VTB00106-136493F070		
Дата и время отправки	03.10.2014 9:41:41	Дата и время приёма	03.10.2014 9:58:07
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.10.2014 5:39:15 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.10.2014 5:39:15 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 3. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.10.2014 14:28:26 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 4. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.10.2014 14:28:26 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		