

## Отчет по форме 0420513

## Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации за 1 квартал 2022 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   | 22-03У029      | 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   | -20919382,43                            | -20919382,43   |
| финансовый результат от реализации активов  | -29828,01                               | -29828,01  |
| дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам  | 5332408,30                              | 5332408,30   |
| проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях                                   | 45682,55                                | 45682,55   |
| финансовый результат от переоценки активов  | -26267645,27                            | -26267645,27   |
| другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений   |   |  |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 93759,92                                | 93759,92   |
| оплата услуг специализированного депозитария  | 20454,38                                | 20454,38   |
| оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)             | 13049,54                                | 13049,54   |
| оплата услуг аудитора   | 60000,00                                | 60000,00   |
| расходы на обязательное страхование   |   |  |
| оплата прочих услуг   | 256,00                                  | 256,00   |
| Вознаграждение управляющей компании   |   |  |

## 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  | 286630815,47   |
| Сумма вновь переданных средств - всего  | 33489,84   |
| в январе  | 33489,84   |
| в феврале   |  |
| в марте   |  |
| в апреле  |  |
| в мае   |  |
| в июне  |  |
| в июле  |  |
| в августе   |  |
| в сентябре  |  |
| в октябре   |  |
| в ноябре  |  |
| в декабре   |  |
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 2637295,57   |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений          | 93759,92   |

|   |              |
|---|--------------|
| Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании | 2543535,65   |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием   | 286662,57    |
| Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием   | 20454,38     |
| Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария         | 266208,19    |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего                 | -20919382,43 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов                         | -7,30        |
| Вознаграждение управляющей компании   |              |
| в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений          |              |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов                         |              |

| 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  | Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий | 7705110090                          | 1027739157522                        |