



**Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»**

тел. +7 495 647-0081, +7 495 694-4317
тел./факс. +7 495 650-7878

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ,
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»,
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СУБЪЕКТОМ ОТНОШЕНИЙ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ № 22-03У029 от 08.10.2003 г.
С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
за 2014 год

Пенсионному Фонду Российской Федерации,
Центральному банку Российской Федерации
(Банк России),
застрахованным лицам

Сведения об аудируемом лице

Наименование: средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (в дальнейшем – ООО «УК «АГАНА») по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У029 от 08.10.2003 г. (в дальнейшем – Договор ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г.) с Пенсионным Фондом Российской Федерации.

Договор ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. заключен на срок 5 лет с правом пролонгации до 15 лет. Действие договора продлено на тот же срок на тех же условиях Дополнительными соглашениями № 3 от 07.10.2008 г. и № 5 от 08.10.2013 г.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА». Сокращенное наименование: ООО «УК «АГАНА».

Редакция Устава, действующая на момент подписания настоящего Аудиторского Заключения, утверждена Общим собранием участников (Протокол № 4 от 05.12.2011 г.) и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 21.12.2011 г. за государственным регистрационным номером 9117747400950.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации № 002.019.693 от 15.11.2000 г. выдано Московской Регистрационной Палатой.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 005393497, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г. Москве. Дата внесения записи 30.07.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1027700076513.

Лицензии:

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выдана ФСФР России 17.01.2001 г., без ограничения срока действия.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09778-001000, выдана ФСФР России 21.12.2006 г., без ограничения срока действия.

Местонахождение и почтовый адрес: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул.Шаболовка, дом 31, стр.Б.

Номера телефона/факса: (495) 980-13-31

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 011939069, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве и подтверждает постановку юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекция ФНС России № 25 по г. Москве 21.12.2011 г. ИНН 7706219982. КПП 772501001.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 014644326, выдано Межрайонной ИФНС России № 50 по г. Москве и подтверждает постановку юридического лица на учет в налоговом органе – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве 21.02.2014 г. ИНН 7706219982. КПП 775001001.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г. Москва, 127006, ул. М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 870-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305008471.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимали участие: аудитор Гринько Татьяна Григорьевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000009 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Колле-

гия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 045-ИА/14 от 27.08.2014 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г., за 2014 год (далее по тексту – специальная отчетность).

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 111-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», Приказом ФСФР РФ № 05-63/пз-н от 15.11.2005 г. «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений», Приказом ФСФР РФ от 26.12.2006 № 06-155/пз-н «Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2014 год, а также условиями Договора ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г.

В соответствии с Договором ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации в состав специальной отчетности входят бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, порядок составления которых установлен «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н и Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2014 год.

Специальная отчетность состоит из:

- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2014 год (форма отчета № 2),
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2014 год (форма отчета № 3),
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2014 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2014 г.,
- расчета вознаграждения управляющей компании по итогам 2014 год,
- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении на 31.12.2014 г.,
- отчета о финансовых результатах по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении за 2014 год,
- пояснительной записки к годовому отчету в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений за 2014 год.

Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность

Ответственность за составление и достоверность специальной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО «УК «АГАНА».

Единоличным исполнительным органом ООО «УК «АГАНА» является Генеральный директор.

С начала проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» является Кругляк Любовь Израильевна.

В течение всего проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером ООО «УК «АГАНА» является Фролова Светлана Ивановна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям действующего российского законодательства:

а) обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление ООО «УК «АГАНА» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации, ведения по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;

б) расчета по состоянию на 31.12.2014 г. рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены указанные средства пенсионных накоплений;

в) 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;

г) правильности удержания вознаграждения ООО «УК «АГАНА» и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию указанных средств пенсионных накоплений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений.

Мнение Аудитора

По нашему мнению представленная отчетность, связанная с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, осуществляемым ООО «УК «АГАНА» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У029 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации, отражает достоверно во всех существенных отношениях рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые по состоянию на 31.12.2014 г. размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», по Договору ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г., доходы от инвестирования указанных средств, данные о составе и структуре имущества, составляющего пенсионные накопления по состоянию за 31.12.2014 г., и результаты финансовой деятельности ООО «УК «АГАНА» в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений по Договору ДУ № 22-03У029 от 08.10.2003 г. за 2014 год.

«02» февраля 2015 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Т.Г.Гринько

Аудитор:



Т.Г.Гринько

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	266 236.97869	266 236.97869
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0.00000	0.00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-7 201.11027	-7 201.11027
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	102.22601	102.22601
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	171.25070	171.25070
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	258 762.39171	258 762.39171

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	opereado@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-130574F060		
Дата и время отправки	08.04.2014 12:10:10	Дата и время приёма	08.04.2014 12:39:37
Подписано	1. Круляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.04.2014 10:01:32 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.04.2014 8:09:15 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 2 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	258 762.39171	266 236.97869
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0.00000	0.00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	12 335.63081	5 134.52054
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	367.04395	469.26996
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	92.63938	263.89008
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	270 638.33919	270 638.33919

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-133354F060		
Дата и время отправки	04.07.2014 10:48:48	Дата и время приёма	04.07.2014 11:11:20
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 03.07.2014 5:35:03 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.07.2014 6:47:03 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2014 годаОбщество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

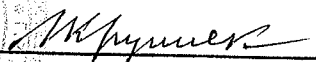
(ИНН/КПП)

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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	270 638.33919	266 236.97869
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0.00000	0.00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	202.79990	5 337.32044
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	278.42958	747.69954
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	158.10837	421.99845
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	270 404.60114	270 404.60114

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-136489F060		
Дата и время отправки	03.10.2014 9:40:40	Дата и время приёма	03.10.2014 9:58:05
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.10.2014 5:39:27 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.10.2014 5:39:27 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 3. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.10.2014 14:28:22 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 4. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.10.2014 14:28:22 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 4 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	270 404.60114	266 236.97869
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0.00000	0.00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-12 009.27970	-6 671.95926
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	530.52881	1 278.22835
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	158.76350	580.76195
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	257 706.02913	257 706.02913

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-139689F060		
Дата и время отправки	16.01.2015 14:45:46	Дата и время приёма	16.01.2015 16:32:26
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 16.01.2015 11:45:07 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 16.01.2015 7:47:31 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 1 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	-7 201.11027	-7 201.11027
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-6 206.58491	-6 206.58491
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 826.42121	1 826.42121
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-2 820.94657	-2 820.94657
- 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	171.25070	171.25070
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	20.58544	20.58544
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	90.04135	90.04135
- оплата услуг аудитора	023	60.00000	60.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.07391	0.07391
- оплата прочих услуг	025	0.55000	0.55000
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	261 906.71623
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0.00000
В том числе переданные :		
в январе		
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	2 409.54179
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	171.25070
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 238.29109
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	261.90672
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	20.58544
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	241.32128
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-7 201.11027
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-2.7500
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	VTB00106-130713F070		
Дата и время отправки	08.04.2014 12:10:10	Дата и время приёма	08.04.2014 12:39:38
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 04.04.2014 10:56:31 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.04.2014 8:09:04 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 2 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	12 335.63081	5 134.52054
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	6 173.94908	-32.63583
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 121.96212	2 948.38333
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	5 039.71961	2 218.77304
- 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	92.63938	263.89008
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	17.73565	38.32109
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	74.52873	164.57008
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	60.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.07391
- оплата прочих услуг	025	0.37500	0.92500
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	262 870.67581
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	2 418.41022
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	263.89008
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 154.52014
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	262.87068
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	38.32109
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	224.54959
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	5 134.52054
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.9500
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	VTB00106-133358F070		
Дата и время отправки	04.07.2014 10:47:47	Дата и время приёма	04.07.2014 11:11:19
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 03.07.2014 5:35:04 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.07.2014 6:47:14 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

**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		
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 973.49386	1 940.85803
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	2 419.07960	5 367.46293
- финансовый результат от переоценки активов	014	0.00000	0.00000
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-4 189.77356	-1 971.00052
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего:	020	0.00000	0.00000
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	158.10837	421.99845
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	18.38166	56.70275
- оплата услуг аудитора	023	79.15171	243.72179
- расходы на обязательное страхование	024	60.00000	120.00000
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.07391
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.57500	1.50000
		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		
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. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.10.2014 5:39:15 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Лукьянов 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		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2014 годаОбщество 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	-12 009.27970	-6 671.95926
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-4 642.73892	-2 701.88089
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 178.34986	6 545.81279
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-8 544.89064	-10 515.89116
- 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	158.76350	580.76195
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	18.29542	74.99817
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	84.66301	328.38480
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	120.00000
- расходы на обязательное страхование	024	55.35507	55.42898
- оплата прочих услуг	025	0.45000	1.95000
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	265 642.94315
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	2 443.91508
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	580.76195
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 863.15313
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	265.64294
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	74.99817
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	190.64477
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-6 671.95926
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-2.5100
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	VTB00106-139693F070		
Дата и время отправки	16.01.2015 14:47:47	Дата и время приёма	16.01.2015 16:32:28
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 16.01.2015 11:45:25 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 16.01.2015 7:47:37 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2014 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706219982/775001001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У029

Дата и время составления расчёта: 12.01.2015 04:44:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	263.61653
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	250 337.21659
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	17 889.54789
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	30 888.49540
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	167 491.64300
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	34 067.53030
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	7 105.19601
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	2 183.60330
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	4 776.22346
прочая дебиторская задолженность	043	145.36925
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	257 706.02913
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0.00000
прочая кредиторская задолженность	075	0.00000
Итого сумма обязательств	080	0.00000
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	257 706.02913

Генеральный директор

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)
М.П.

(подпись)

Л.И. Кругляк

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-139546F015		
Дата и время отправки	13.01.2015 10:39:39	Дата и время приёма	13.01.2015 11:41:44
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.01.2015 7:39:01 UTC [00001-1]		
	Электронная подпись верна		
	2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 12.01.2015 14:34:32 UTC [00106-6]		
	Электронная подпись верна		

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2014 г.**

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706219982/775001001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У029

Дата и время составления расчёта: 12.01.2015 11:00:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
ГПБ (ОАО)	29.10.2008	810-9-7609/08	40701810900000147609	263.61653
Итого денежных средств на счетах				263.61653

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0.00000

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
ОФЗ	25079RMFS	976,676	15 000	14 650.14000	Расчетная
ОФЗ	25081RMFS	795,028	700	556.51960	Расчетная
ОФЗ	26207RMFS	719,273	3 730	2 682.88829	Расчетная
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				17 889.54789	

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0.00000

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0.00

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены
1	2	3	4	5	6	7
Субфедеральная бумага	Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	937,8	10 000	9 378.00000	Расчетная
Субфедеральная бумага	Министерство финансов Волгоградской области	RU35003VLO0	850,86	5 750	4 892.44500	Расчетная
Субфедеральная бумага	Министерство финансов Нижегородской области	RU34009NJG0	811,8	9 960	8 085.52800	Расчетная
Субфедеральная бумага	Правительство Белгородской области	RU35007BEL0	895,5	5 000	4 477.50000	Расчетная
Субфедеральная бумага	Правительство Вологодской области	RU34003VLG0	766,4	5 291	4 055.02240	Расчетная
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					30 888.49540	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0.00000	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены
1	3	3	4	5	6
АК "АЛРОСА" (ОАО)	4B02-01-40046-N	975	15 000	14 625.00000	Расчетная
Банк ВТБ (ОАО)	4B020801000B	981	2 491	2 443.67100	Расчетная
ЗАО ЮниКредит Банк	4B022200001B	941,3	5 100	4 800.63000	Расчетная
ОАО "АЛЬФА-БАНК"	4B020301326B	986	6 000	5 916.00000	Расчетная
ОАО "АЛЬФА-БАНК"	4B021001326B	920,3	6 000	5 521.80000	Расчетная
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-04-00027-A	987,8	10 300	10 174.34000	Расчетная
ОАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-02-40155-F	924,7	20 000	18 494.00000	Расчетная
ОАО "ГТЛК"	4-02-32432-H	961	6 030	5 794.83000	Расчетная
ОАО "МегаФон"	4B02-04-00822-J	978	500	489.00000	Расчетная
ОАО "НЛМК"	4B02-13-00102-A	940	5 600	5 264.00000	Расчетная

ОАО "НОВАТЭК"	4B02-02-00268-E	995,3	10 000	9 953.00000	Расчетная
ОАО "РЖД"	4-15-65045-D	889,6	10 100	8 984.96000	Расчетная
ОАО "Россельхозбанк"	41603349B	990,4	10 000	9 904.00000	Расчетная
ОАО "Россельхозбанк"	42003349B	894,5	10 000	8 945.00000	Расчетная
ОАО "РусГидро"	4-07-55038-E	881,8	8 650	7 627.57000	Расчетная
ОАО "Силовые машины"	4-02-35909-H	937,5	5 000	4 687.50000	Расчетная
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-06-25642-H	978,3	8 061	7 886.07630	Расчетная
ОАО АНК "Башнефть"	4-07-00013-A	725,2	6 900	5 003.88000	Расчетная
ООО "Газпром капитал"	4-05-36400-R	927,7	2 300	2 133.71000	Расчетная
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-01-36241-R	970	13 000	12 610.00000	Расчетная
ООО "СУЭК-Финанс"	4-05-36393-R	845,7	1 901	1 607.67570	Расчетная
ПАО "Магнит"	4B02-07-60525-P	975	15 000	14 625.00000	Расчетная
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				167 491.64300	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0.00000	

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
ОАО "Газпром"	АО	1-02-00028-A	131,48	53 680	7 057.84640	Расчетная
ОАО "МегаФон"	АО	1-03-00822-J	841	8 280	6 963.48000	Расчетная
ОАО "Московская биржа "ММВБ-РТС"	АО	1-05-08443-H	60,76	44 270	2 689.84520	Расчетная
ОАО "МОСГОТРЕСТ"	АО	1-03-02472-A	66,4	23 060	1 531.18400	Расчетная
ОАО "Ростелеком"	АО	1-01-00124-A	85,54	38 860	3 324.08440	Расчетная
ОАО "Сбербанк России"	АО	10301481B	53,91	47 330	2 551.56030	Расчетная
ОАО "Сбербанк России"	АП	20301481B	37,69	100 400	3 784.07600	Расчетная
ОАО "Северсталь"	АО	1-02-00143-A	497,35	5 680	2 824.94800	Расчетная
ПАО "Магнит"	АО	1-01-60525-P	9 854	339	3 340.50600	Расчетная
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					34 067.53030	

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0.00000	

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0.00000	

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0.00000

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
ООО "АЛОР +"	2 183.60330
Итого средств на специальных брокерских счетах	2 183.60330

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
АК "АЛРОСА" (ОАО)	4B02-01-40046-N	221.85000
Банк ВТБ (ОАО)	4B020801000B	15.09546
ЗАО ЮниКредит Банк	4B022200001B	202.92900
Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	227.40000
Министерство финансов Волгоградской области	RU35003VLO0	14.77750
Министерство финансов Нижегородской области	RU34009NJG0	327.28560
Министерство финансов РФ	25081RMFS	17.47900
Министерство финансов РФ	26207RMFS	110.78100
Министерство финансов РФ	25079RMFS	80.55000
ОАО "АЛЬФА-БАНК"	4B020301326B	127.50000
ОАО "АЛЬФА-БАНК"	4B021001326B	32.04000
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-04-00027-A	264.71000
ОАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-02-40155-F	541.00000
ОАО "ГТЛК"	4-02-32432-H	251.08920
ОАО "МераФон"	4B02-04-00822-J	5.56500
ОАО "НЛМК"	4B02-13-00102-A	97.55200

ОАО "НОВАТЭК"	4B02-02-00268-E	180.70000
ОАО "РЖД"	4-15-65045-D	20.30100
ОАО "Россельхозбанк"	42003349B	155.40000
ОАО "Россельхозбанк"	41603349B	185.10000
ОАО "РусГидро"	4-07-55038-E	280.00050
ОАО "Силовые машины"	4-02-35909-H	92.10000
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-06-25642-H	206.68404
ОАО АНК "Башнефть"	4-07-00013-A	235.91100
ООО "Газпром капитал"	4-05-36400-R	62.79000
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-01-36241-R	304.46000
ООО "СУЭК-Финанс"	4-05-36393-R	59.80546
ПАО "Магнит"	4B02-07-60525-P	365.70000
Правительство Белгородской области	RU35007BEL0	64.80000
Правительство Вологодской области	RU34003VLG0	24.86770
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		4 776.22346

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
АКБ "Лефко-банк" (ОАО): Требования, включенные в реестр требований кредиторов	145.36925
Итого прочая дебиторская задолженность	145.36925
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	7 105.19601

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

257 706.02913

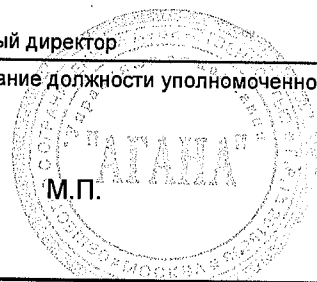
тыс. руб. **

* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Генеральный директор

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)



М.П.

(подпись)

Л.И. Кругляк

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-139528F025		
Дата и время отправки	12.01.2015 16:50:51	Дата и время приёма	12.01.2015 17:31:52
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.01.2015 13:51:07 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		
	2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 12.01.2015 11:23:00 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Расчёт вознаграждения УК по итогам года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
средствами пенсионных накоплений, 7706219982

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)

Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Сбалансированный (дог. 22-03У029)

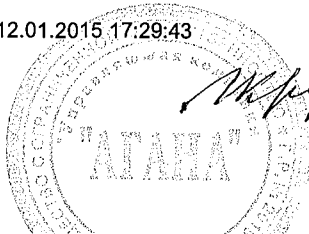
Номер договора доверительного управления: 22-03У029

Отчётный период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	266 236 978,69
Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	020	—
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	030	-6 671 959,26
Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	040	1 278 228,35
Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	580 761,95
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	060	257 706 029,13
Нормативный размер вознаграждения УК	070	7,5000
Размер вознаграждения УК за отчётный период	080	—

Дата формирования Расчёта: 12.01.2015 17:29:43

Генеральный директор



Л.И. Кругляк

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-139534F653		
Дата и время отправки	13.01.2015 10:40:41	Дата и время приёма	13.01.2015 11:41:46
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.01.2015 7:39:19 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 12.01.2015 14:31:41 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 14 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2014
7706219982		
65.23		
384		

Организация ООО "УК "АГАНА" ДУ средствами пенсионных накоплений
(инвестиционный портфель "Сбалансированный")

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

доверительное управление пенс. накоплениями

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

частная

по ОКОПФ/ОКФС

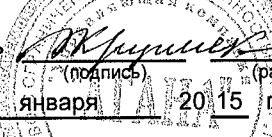
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 115162 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7105	32634	22411
	Финансовые вложения	1240	250337	234756	203927
	Денежные средства	1250	264	139	10517
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	257706	267529	236855
	БАЛАНС	1600	257706	267529	236855

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	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	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	257706	266237	235845
	Итого по разделу IV	1400	257706	266237	235845
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	1292	1010
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	0	1292	1010
	БАЛАНС	1700	257706	267529	236855

Руководитель  Кругляк Л.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 "

января

20 15 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 Приказ 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", "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.



Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 14 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "УК "Агана" ДУ средствами пенсионных накоплений
(инвестиционный портфель "Сбалансированный")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности доверительное управление пенс. накоплениями

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс.руб.

Коды		
0710002		
31	12	2014
7706219982		
65.23		
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 14 г. ³	За _____ год 20 13 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	668530	767826
	Себестоимость продаж	2120	(671232)	(764972)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2702)	2854
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2702)	2854
	Доходы от участия в других организациях	2310	1139	785
	Проценты к получению	2320	16933	10995
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	4304	8605
	Прочие расходы	2350	(26927)	(7945)
	Прирост (уменьшение) стоимости имущества	2300	(7253)	15294
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 14 г. ³	За _____ год 20 13 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(7253)	15294
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Кругляк Л.И.

" 16 " января 20 15 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 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".

Рас
Ст
Вл

Ст
В Т
-
Ст
В Т
-
кре
Ст
В Т
-
Ст

Рас
Ст
В Т
-
Ст
В Т
-
Ст
В Т
-
Ст
В Т
-
Ст
В Т
-

CP



агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | тел.: +7(495) 980 13 31;
info@agana.ru | www.agana.ru

ОКПО 55220220 | ОГРН 1027700076513 | ИНН/КПП 7706219982/775001001

Пояснительная записка к годовому отчету

в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений по договору 22-03У029 от 08.10.2003 г.
за 2014 год

Расшифровка отдельных строк бухгалтерского баланса:

	Сумма (тыс.руб)
Стр. 1240 Финансовые вложения на 31.12.2014 г.:	250 337,21659
Вложения в ценные бумаги, в том числе:	
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	34 067,53030
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	17 889,54789
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	30 888,49540
- облигации российских хозяйственных обществ	167 491,64300
Стр. 1250 Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях:	263,61653
в том числе:	
- кредитная организация ГПБ (ОАО)	263,61653
Стр. 1320 Дебиторская задолженность на 31.12.2014 г.:	7 105,19601
в том числе:	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	2 183,60330
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	4 776,22346
- иная дебиторская задолженность (требования, включенные в реестр требований кредиторов АКБ "Лефко-банк" (ОАО))	145,36925
Стр. 1450 Прочие обязательства на 31.12.2014 г.:	257 706,02913
в том числе:	
- средства пенсионных накоплений по Договору ДУ	257 706,02913
Стр.1520 Кредиторская задолженность на 31.12.2014 г.:	0,00000

Расшифровка отдельных строк отчета о финансовых результатах:

	Сумма (тыс.руб)
Стр. 2110 Выручка:	668 530,22848
в том числе:	
- доходы от продажи ценных бумаг	668 530,22848
Стр. 2120 Себестоимость продаж:	671 232,10937
в том числе:	
- расходы от продаж ценных бумаг	671 232,10937
Стр. 2310 Доходы от участия в других организациях:	1 138,95679
в том числе:	
- дивиденды полученные	1 138,95679
Стр.2320 Проценты к получению:	16 933,09088
в том числе:	
- купонный доход по государственным и муниципальным облигациям	3 618,32461
- купонный доход по корпоративным облигациям	13 314,76627

Стр.2340 Прочие доходы:	4 304,48720
в том числе:	
-переоценка ценных бумаг	4 304,48720
Стр.2350 Прочие расходы:	26 927,37519
в том числе:	
- оплата услуг специализированного депозитария	74,99817
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг	328,38480
- оплата услуг аудитора	120,00000
- расходы на обязательное страхование	55,42898
- комиссия банка	1,95000
- переоценка ценных бумаг	26 346,61324
Стр. 2300 Прирост (уменьшение) стоимости имущества:	(7252,72121)

По итогам деятельности за 2014 г. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений

	Сумма (тыс.руб)
Составляет:	(6671,95926)
Сложился за счет:	
- финансовый результат от реализации активов	(2701,88089)
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	6 545,81279
- финансовый результат от переоценки активов	(10515,89116)

На 31.12.2014 г. общая сумма средств в управлении с учетом прибыли составляет 257 706 029,13 руб.

Генеральный директор ООО «УК «АГАНА»



Л.И. Кругляк

"16" января 2015 г

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Простуновано, пронумеровано, скреплено
печатью 23/двухсторонняя
" РД " февраль 20 15 г.