

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2018 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	827.58798	827.58798
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	126.50879	126.50879
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	261.86290	261.86290
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	439.21629	439.21629
- 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	28.11961	28.11961
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.64903	1.64903
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	11.20058	11.20058
- оплата услуг аудитора	023	15.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.27000	0.27000
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	23 202.07694
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	18.12683
В том числе переданные :		
в январе		9.81920
в феврале		0.00000
в марте		8.30763
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

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	213.60412
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	28.11961
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	185.48451
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	23.21784
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1.64903
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	21.56881
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	827.58798
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.5700
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	VTB00106-173632F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	06.04.2018 12:54:52
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 05.04.2018 9:07:22 UTC 100 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.04.2018 8:06:47 UTC -49 Электронная подпись верна'		