

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2016 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/775001001

(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	673.35426	2 089.59596
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	14.23524	124.40469
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	272.49179	853.69860
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	386.62723	1 111.49267
- 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	20.97863	55.69980
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.68254	5.04825
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	3.96609	19.73155
- оплата услуг аудитора	023	15.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.33000	0.92000
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	21 176.27544
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	957.95454
В том числе переданные :		
в январе		13.87334
в феврале		0.00000
в марте		709.93716
в апреле		0.00000
в мае		178.38541
в июне		48.86174
в июле		6.39667
в августе		0.00000
в сентябре		0.50022
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	201.19721
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	55.69980
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	145.49741
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	21.86926
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	5.04825
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	16.82101
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2 089.59596
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9.5800
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	VTB00106-157810F070		
Дата и время отправки	06.10.2016 11:42:42	Дата и время приёма	06.10.2016 11:53:27
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.10.2016 8:41:24 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 06.10.2016 7:05:51 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		