

Расчет
результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения
в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц*
за 2017 год

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

ИНН/КПП управляющей компании

Пенсионный фонд Российской Федерации

полное фирменное наименование учредителя управления

7706016118/770601001

ИНН/КПП учредителя управления

Договор № 22-03У028 от 08.10.2003, инвестиционный портфель "Консервативный"

номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Наименование показателя	Код стр.	Значение (тыс. руб.)
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	22639,19243
Средства пенсионных накоплений, переданные Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании за отчетный период	020	429,76376
Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	030	2029,19224
Понесенные управляющей компанией расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений за отчетный период	040	73,93442
Вознаграждение управляющей компании за отчетный период	050	184,41532
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	060	23240,28511
Средства, о размере которых Пенсионный фонд Российской Федерации проинформировал управляющую компанию, подлежащие перечислению в Пенсионный фонд Российской Федерации для уплаты гарантийных взносов и осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ и еще не поступившие из доверительного управления управляющей компании по данному договору в отчетном периоде**	070	30,84327
Коэффициент прироста инвестиционного портфеля (строки (060-070)/(010+020-030))	080	1,103122729663
Коэффициент расходов инвестиционного портфеля (строки (040+050)/(010+020-030))	090	0,012279117798

* расчет осуществлен в порядке, установленном Приказом Минфина России от 18.11.2005 № 140н "Об утверждении Порядка расчета результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц" и подлежит раскрытию в порядке, установленном Приказом Минфина России от 22.08.2005 № 107н "Об утверждении Стандартов раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений"; ** расчет управляющей компании

Генеральный директор

(наименование должности уполномоченного)

М.П.



(подпись)

Л.И. Кругляк

(И.О. Фамилия)