



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

**ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «АГАНА – МОЛОДЕЖНЫЙ»**

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»»,

за 2015 год

**Владельцам инвестиционных паев
ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА - Молодежный»**

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «АГАНА – Молодежный» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА – Молодежный».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 19.02.2003 г. в реестре за номером 0086-59837986.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных ФСФР России 29.03.2012 г. в реестре за номером 0086-59837986-8.

В проверяемом периоде в Правила доверительного управления Фондом были внесены Изменения и дополнения, зарегистрированные Центральным Банком РФ (Банк России) 26.11.2015 г. в реестре за номером 0086-59837986-9.

Сведения об управляющей компании

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

Государственная регистрация:

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

2) 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.

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

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.

На начало проверяемого периода действовала редакция Устава, утвержденная Общим собранием участников ООО «УК «АГАНА» (Протокол № 4 от 05.12.2011 г.), и зарегистрированная Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 21.12.2011 за государственным регистрационным номером 9117747400950.

В течение проверяемого периода были внесены изменения в Устав: новая редакция утверждена внеочередным общим собранием участников ООО «УК «АГАНА» (Протокол № 02 от 15.07.2015 г.), и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 22.07.2015 г., за государственным регистрационным номером 6157747176812;

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

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 014644326, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 50 по г. Москве и подтверждает постановку юридического лица 21.02.2014 г. на учет в налоговом органе – Межрайонной Инспекции ФНС России № 50 по г. Москве. 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 Зараева Наталья Николаевна (квалификационный аттестат аудитора № 01-000350 (нового образца), выдан на основании Решения № 33 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» от 26.12.2011 г., на неограниченный срок);

- аудитор Антипина Ольга Николаевна (квалификационный аттестат аудитора № 023081 в области общего аудита, выдан Минфином РФ 30 июля 1998 года, продлен решением ЦАЛАК Минфина России от 28 ноября 2001 года на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора б/н от 13.01.2003 г. проведена проверка отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА – Молодежный», за 2015 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ России № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2015 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА – Молодежный», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 31.12.2015 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 31.12.2015 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, 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.

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 ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА – Молодежный», 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 отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям законодательства, нормативных актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом 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 отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, 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 ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА – Молодежный», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА – Молодежный».

Мнение Аудитора

По нашему мнению представленная отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА – Молодежный», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО «УК «АГАНА» в 2015 году деятельности по доверительному управлению ОПИФ смешанных инвестиций «АГАНА – Молодежный».

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 31.12.2015 г. ценные бумаги показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки. Аудитор обращает внимание на тот факт, что формальное отсутствие признаваемой котировки ценных бумаг по состоянию на 31.12.2015 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

«25» января 2016 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудиторы:



Т.Г.Гринько

Н.Н.Зараева

О.Н.Антипина

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АГАНА - Молодежный" под управлением
ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б, т.+7 (495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

31 декабря 2015 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	42,89130	48,31141
в том числе:			
- в рублях	011	42,89130	48,31141
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	2 837,43778	2 934,04051
в том числе:			
- акции	041	796,86070	962,78490
АК "АЛРОСА" (ПАО), рег. № 1-03-40046-N	041.1	254,97900	
ПАО «ДИКСИ Групп», рег. № 1-02-40420-N	041.2	181,65000	152,90000
- облигации	042	2 040,57708	1 971,25561
До 1 года	042.1	854,30408	964,58180
Банк ВТБ (ПАО), рег. № 40501000В, дата погашения: 06.07.2016	042.1.1		285,00000
Министерство финансов Российской Федерации, рег. № 25077RMFS, дата погашения: 20.01.2016	042.1.2		679,58180
ОАО "Московский кредитный банк", рег. № 4В020301978В, дата погашения: 27.04.2015	042.1.3	206,57700	
Министерство финансов Российской Федерации, рег. № 25079RMFS, дата погашения: 03.06.2015	042.1.4	391,64708	
АО "АЛЬФА-БАНК", рег. № 4В020701326В, дата погашения: 31.08.2015	042.1.5	256,08000	
От 1 до 3 лет	042.2	597,71800	705,20381
Министерство финансов Российской Федерации, рег. № 25080RMFS, дата погашения: 19.04.2017	042.2.1	214,99350	705,20381
ПАО АКБ "Связь-Банк", рег. № 4В020201470В, дата погашения: 29.04.2016	042.2.2	200,00000	
ПАО "АК БАРС" БАНК, рег. № 4В020202590В, дата погашения: 16.03.2016	042.2.3	182,72450	
Свыше 3 лет	042.3	588,55500	301,47000
АО "Россельхозбанк", рег. № 41503349В, дата погашения: 26.10.2021	042.3.1	293,76000	301,47000
ПАО "ВымпелКом", рег. № 4-01-00027-А, дата погашения: 08.03.2022	042.3.2	148,09500	
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	72,39001	52,36018

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	37,69887	5,44913
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	34,69114	46,91105
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	2 952,71909	3 034,71210
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	6,48490	6,37954
Резервы на выплату вознаграждений	120	12,31443	11,32777
Инвестиционные паи	130	2 933,91976	3 017,00479
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	2 952,71909	3 034,71210

КОПИЯ ВЕРНА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Л.И. КРУГЛЯК**



Генеральный директор  / Л.И. Кругляк /

Главный бухгалтер  / С.И. Фролова /



ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АГАНА - Молодежный" под управлением ООО
"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б, т.+7 (495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

31 декабря 2015 г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	3 139,69980	5 084,16473
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	3 138,80728	5 085,68100
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	0,89252	-1,51627
Министерство финансов Российской Федерации, рег. № 25075RMFS, дата погашения: 15.07.2015	030.1	0,07912	
АК "АЛРОСА" (ПАО), рег. № 1-03-40046-N	030.2	3,50300	
ОАО "Московский кредитный банк", рег. № 4B020301978B, дата погашения: 27.04.2015	030.3	0,54600	
ПАО "АК БАРС" БАНК, рег. № 4B020202590B, дата погашения: 16.03.2016	030.4	1,83150	0,06000
Министерство финансов Российской Федерации, рег. № 25079RMFS, дата погашения: 03.06.2015	030.5	0,36926	
ПАО АКБ "Связь-Банк", рег. № 4B020201470B, дата погашения: 29.04.2016	030.6	-1,80000	
АО "АЛЬФА-БАНК", рег. № 4B020701326B, дата погашения: 31.08.2015	030.7	0,23760	
ПАО "Магнит", рег. № 1-01-60525-P	030.8		3,89350
ПАО "МТС", рег. № 1-01-04715-A	030.9		-1,38240
ОАО "Сургутнефтегаз", рег. № 2-01-00155-A	030.10		2,92790
ПАО "МОЭСК", рег. № 1-01-65116-D	030.11		-14,95730
ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № 1-01-40155-F	030.12		1,02000
ПАО «Интер РАО», рег. № 1-03-33498-E	030.13		0,77540
ПАО "Группа ЛСР", рег. № 4B02-05-55234-E, дата погашения: 24.07.2014	030.14		0,03000
ПАО "М.видео", рег. № 1-02-11700-A	030.15		5,56690
Банк ВТБ (ПАО), рег. № 4B020701000B, дата погашения: 23.01.2015	030.16		5,88270
ПАО Банк ЗЕНИТ, рег. № 4B020503255B, дата погашения: 14.02.2015	030.17		
ПАО «МОСТОТРЕСТ», рег. № 1-03-02472-A	030.18		-0,59760
ПАО Московская Биржа, рег. № 1-05-08443-H	030.19		-3,17200
ПАО "КАМАЗ", рег. № 4B02-02-55010-D, дата погашения: 04.02.2014	030.20		
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», рег. № 4B020401942B, дата погашения: 01.08.2014	030.21		0,20000
ПАО «ДИКСИ Групп», рег. № 1-02-40420-H	030.22		-4,38740
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	186,35181	144,35272
Дивиденды по акциям	110	25,65885	36,27853

Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	81,62848	-45,64522
в том числе:			
- акции	141	44,86500	-43,73592
- облигации	142	36,76348	-1,90930
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	88,37836	-4,85337
в том числе:			
- акции	151	27,96020	36,76255
- облигации	152	60,41816	-41,61592
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	102,00155	103,20642
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	96,46768	92,95999
Прочие доходы	180	12,31443	11,16568
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	210,13787	72,42821
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	83,08503	-35,85263

Генеральный директор

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

/ Л.И. Кругляк /

/ С.И. Фролова /

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «УК «АГАНА»

Л.И. КРУГЛЯК



СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "АГАНА - Молодежный" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0086-59837986 от 19.02.2003

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б, т.+7 (495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата и время определения

стоимости чистых

31.12.2015 20:00

в рублях

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2015	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2015
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	48 311,41	48 336,41
- в рублях	011	48 311,41	48 336,41
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020		
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	1 384 785,61	1 384 785,61
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	586 470,00	586 470,00
Акции российских акционерных обществ	070	962 784,90	962 784,90
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110		
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160		
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170		
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180		
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		