

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 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	625.43013	625.43013
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-2.37521	-2.37521
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	302.02747	302.02747
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	325.77787	325.77787
- 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	24.42385	24.42385
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.81840	1.81840
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7.25545	7.25545
- оплата услуг аудитора	023	15.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.35000	0.35000
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	22 056.23375
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	723.81050
В том числе переданные :		
в январе		13.87334
в феврале		0.00000
в марте		709.93716
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	208.01723
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	24.42385
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	183.59338
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	22.61056
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1.81840
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	20.79216
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	625.43013
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.8300
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	VTB00106-152849F070		
Дата и время отправки	07.04.2016 15:39:39	Дата и время приёма	07.04.2016 15:45:23
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2016 12:39:18 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 07.04.2016 9:51:08 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		