



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
ОТКРЫТЫМ ИНДЕКСНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ  
«АГАНА - ИНДЕКС ММВБ»  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ  
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»,  
за 2012 год

Владельцам инвестиционных паев  
ОПИФ индексный «АГАНА - Индекс ММВБ»

**Сведения об аудируемом лице**

Полное наименование: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «АГАНА – Индекс ММВБ» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ОПИФ индексный «АГАНА - Индекс ММВБ».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 16.06.2004 г. в реестре за номером 0217-14282054.

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 02.12.2010 г. в реестре за номером 0217-14282054-6.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились следующие изменения и дополнения:

- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 12.04.2012 г. в реестре за номером 0217-14282054-7.

**Сведения об управляющей компании**

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

Редакция Устава, действующая на момент подписания настоящего Аудиторского Заключения, утверждена Общим собранием участников (Протокол № 4 от 05.12.2011 г.) и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 21.12.2011 г. за государственным регистрационным номером 9117747400950.

Государственная регистрация:

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

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.

Лицензии:

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выдана СФР 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.

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

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

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 011939069, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве и подтверждает постановку юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекция ФНС России № 25 по г.Москве 21.12.2011 г. ИНН 7706219982. КПП 772501001.

### **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: (495) 699-70-45.

В аудите принимали участие: аудитор Баварова Марианна Евгеньевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000007 (нового образца), выдан на основании Решения № 18 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Кол-

легия аудиторов» от 05.09.2011 г., на неограниченный срок).

### **Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита**

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 25-AU/04 от 26.04.2004 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением ОПИФ индексным «АГАНА – Индекс ММВБ», за 2012 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Законом РФ № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ РФ № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР РФ № 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 2012 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ индексным «АГАНА – Индекс ММВБ», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.12.2012 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.12.2012 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 29.12.2012 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 29.12.2012 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2012 год.

### **Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность**

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.

С начала проверяемого периода по 19.06.2012 г. Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» являлся Ретунских Дмитрий Геннадьевич. В период с 20.06.2012 г. и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» является Кругляк Любовь Израильевна.

С начала проверяемого периода по 12.08.2012 г. главным бухгалтером ООО «УК «АГАНА» являлась Скобелина Светлана Геннадьевна. В период с 13.08.2012 г. по момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером является Фролова Светлана Ивановна.

## **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 индексным «АГАНА – Индекс ММВБ», 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 специальная отчетность 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 специальной отчетности 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 специальной отчетности, 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 индексным «АГАНА – Индекс ММВБ», 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 индексным «АГАНА – Индекс ММВБ».

## **Мнение Аудитора**

По нашему мнению представленная отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ индексным «АГАНА – Индекс ММВБ», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО «УК «АГАНА» в 2012 году деятельности по доверительному управлению ОПИФ индексным «АГАНА – Индекс ММВБ».

## **Важные обстоятельства**

Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 29.12.2012 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 29.12.2012 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

«29» января 2013 г.

Генеральный директор  
ООО Аудиторская служба  
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:



Т.Г.Гринько

М.Е.Баварова

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**  
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "АГАНА-Индекс ММВБ" под управлением ООО  
"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 0217-14282054 от 16.06.2004**

(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.(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)


**29 декабря 2012 г.**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	332.75721	1 458.42514
в том числе:			
- в рублях	011	332.75721	1 458.42514
- 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	67 096.43770	
в том числе:			
- акции	031	66 704.87290	
ОАО "Уралкалий", гос.рег.№1-01-00296-А	031.1	4 539.82320	
ОАО "НОВАТЭК", гос.рег.№1-02-00268-Е	031.2	4 779.41100	
ОАО "Сбербанк России", гос.рег.№10301481В	031.3	8 448.35160	
ОАО "НК "Роснефть", гос.рег.№1-02-00122-А	031.4	4 706.69100	
ОАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-А	031.5	10 153.01580	
ОАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№1-01-00077-А	031.6	10 421.33400	
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		56 406.71890
в том числе:			
- акции	041		56 048.80090
ОАО "Уралкалий", гос.рег.№1-01-00296-А	041.1		3 529.80000
ОАО "Сбербанк России", гос.рег.№10301481В	041.2		8 214.43950
ОАО "НК "Роснефть", гос.рег.№1-02-00122-А	041.3		4 312.00000
ОАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-А	041.4		7 719.67680
ОАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№1-01-00077-А	041.5		9 026.55000
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	6.68409	357.91800
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	4.52618	1 664.42950
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054	2.15791	
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	67 435.87900	59 529.57354
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	120.53560	97.10565
Резервы на выплату вознаграждений	120	566.52257	573.81658
Инвестиционные паи	130	66 748.82083	58 858.65131
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	67 435.87900	59 529.57354

Генеральный директор  / Л. И. Кругляк /  
(подпись)

Начальник Бэк-офиса  / Н. А. Андреева /  
(подпись)



## ОТЧЕТ

### О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "АГАНА-Индекс ММВБ" под управлением ООО

"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0217-14282054 от 16.06.2004

(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.(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)

29 декабря 2012 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	26 785.70780	51 216.74883
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	26 580.31446	51 172.76519
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	<b>030</b>	<b>205.39334</b>	<b>43.98364</b>
ОАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-А	030.1	11.60270	4.07334
ОАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№1-01-00077-А	030.2	19.71800	-1.91346
ОАО "НК "Роснефть", гос.рег.№1-02-00122-А	030.3	130.78377	1.95549
ОАО "Сбербанк России", гос.рег.№10301481В	030.4	-7.92020	-14.43328
ОАО "НОВАТЭК", гос.рег.№1-02-00268-Е	030.5		14.22495
ОАО "Уралкалий", гос.рег.№1-01-00296-А	030.6	5.33010	2.80840
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		
<b>Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)</b>	<b>060</b>		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
<b>Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 )</b>	<b>090</b>		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100		
Дивиденды по акциям	110	2 501.69826	1 248.74275
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	<b>140</b>	<b>46.48180</b>	<b>-12 709.72789</b>
в том числе:			
- акции	141	46.48180	-12 262.81300
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего</b>	<b>150</b>	<b>3 394.16276</b>	
в том числе:			
- акции	151	3 411.05456	
- облигации	152		
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154	-16.89180	
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 844.18238	1 936.94463
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 722.98090	1 706.54644
Прочие доходы	180	564.50220	549.39657
Прочие расходы	190		
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>	<b>13 889.89817</b>	<b>62 374.42596</b>
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	<b>26 648.12367</b>	<b>53 821.93293</b>



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	-7 890.16952	-4 252.05653
--	-----	--------------	--------------

Генеральный директор

*Л. И. Кругляк*  
(подпись)

/ Л. И. Кругляк /

Начальник Бэк-офиса

*Н. А. Андреева*  
(подпись)

/ Н. А. Андреева /



# СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "АГАНА-Индекс ММВБ" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0217-14282054 от 16.06.2004

(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.(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 активов:**

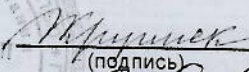
**29.12.2012 20:00**

в рублях


Вид имущества 1	Код стр. 2	Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2012 3	Сумма (оценочная стоимость) на 28.12.2012 4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:			
- в рублях	010	1 458 425,14	1 276 345,14
- в иностранной валюте	011	1 458 425,14	1 276 345,14
	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:			
- в рублях	020		
- в иностранной валюте	021		
	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060		
Акции российских акционерных обществ	070		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	56 048 800,90	56 048 800,90
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		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250	357 918,00	357 918,00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	1 664 429,50	1 664 429,50
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	1 664 429,50	1 664 429,50
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263		
- прочая дебиторская задолженность	264		
ИТОГО СУММА АКТИВОВ: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	59 529 573,54	59 347 493,54
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	97 105,65	16 831,55
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	573 816,58	649 625,80
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (строки 300 + 310 + 320)	330	670 922,23	666 457,35
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строка 270 - строка 330)	400	58 858 651,31	58 681 036,19
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	224 593,76204	224 593,76204
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	262,07	261,28

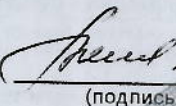
Генеральный директор

 / Л. И. Кругляк /  
(подпись)

Начальник Бэк-офиса

 / Н. А. Андреева /  
(подпись)

Уполномоченное лицо  
ОАО  
"Специализированный  
депозитарий  
"ИНФИНИТУМ"

  
(подпись)



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к справке о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда**

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "АГАНА-Индекс ММВБ" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании      Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

По состоянию на 29 декабря 2012 г.

Стоимость чистых активов Фонда составила: 58 858 651.31  
Пятьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят один рубль 31 копейка

Стоимость одного инвестиционного пая: 262.07

Двести шестьдесят два рубля 07 копеек

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным Законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», Постановлением Правительства РФ № 564 от 25.07.2002 «О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом», Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», Приказом ФСФР РФ от 28.12.2010 № 10-79/пз-н «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

**1. Порядок определения стоимости чистых активов Фонда:**

Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

**2. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая:**

Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на ту же дату.

**3. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок:**

Указанных ошибок в отчетном периоде не было.

**4. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда:**

- информация о требованиях и обязательствах фонда, не включаемых в расчет стоимости чистых активов: данная информация в отчетном периоде отсутствует;
- об активах, обремененных залогом: данные активы отсутствуют;
- об обязательствах и требованиях по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, о премиях по опционам: данные обязательства и требования в отчетном периоде отсутствуют.

**5. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:**

- сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;

- сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;

- сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;

- в течение отчетного квартала были зафиксированы существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

ОАО "Холдинг МРСК" (1-01-55385-E) -17,89%

ОАО "Ростелеком" (1-01-00124-A) -11,26%

ОАО АК "Транснефть" (2-01-00206-A) 19,87%

ОАО "Магнит" (1-01-60525-P) 15,75%

ОАО "НК "Роснефть" (1-02-00122-A) 28,52%

ОАО "ГМК "Норильский никель" (1-01-40155-F) 13,13%

ОАО "ФСК ЕЭС" (1-01-65018-D) -13,3%

ОАО "Распадская" (1-04-21725-N) -30,29%

ОАО "РусГидро" (1-01-55038-E) -14,38%

- сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует.

## 6. Прочие сведения:

В состав имущества фонда включены российские депозитарные расписки, их отражение в отчетах следующее:

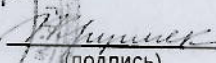
- в Справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по строке 250 "Иное имущество" в размере 357 918 рублей;

- в Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд по строке 040 "Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку" в размере 357.91800 тыс. руб., а также строке 044 "Иные ценные бумаги" 357. 91800 тыс. руб.;

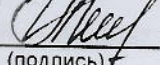
- в Справке о стоимости активов по строке 400 "Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку" в размере 357.91800 тыс. руб.;

- в Отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества по строке 150 "Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку", а также строке 154 "Иные ценные бумаги" в размере минус 16.89180 тыс. руб.


Руководитель управляющей компании

Генеральный директор  / Л. И. Кругляк /  
(подпись)

Уполномоченное лицо управляющей компании,  
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Начальник Бэк-офиса  / Н. А. Андреева /  
(подпись)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария  
ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Уполномоченное лицо  
ОАО  
"Специализированный  
депозитарий  
"ИНФИНИТУМ"  (подпись)



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
КОНТРОЛЯ УПР - Я  
КОНТР. И СОПР. ИФ  
ГРИДНЕВА Ю. Е.

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "АГАНА-Индекс ММВБ" под управлением ООО  
"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0217-14282054 от 16.06.2004

(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.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

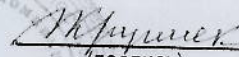
Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

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

Дата составления отчета: **29 декабря 2012 г.**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	66 748 820,83
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	1 220 109,42
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	19 259 516,76
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	7 388 606,91
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	12 669 788,75
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	4 868 055,98
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	<b>080</b>	<b>58 858 651,31</b>

Генеральный директор

 / Л. И. Кругляк /  
(подпись)

Начальник Бэк-офиса

 / Н. А. Андреева /  
(подпись)

Уполномоченное лицо  
ОАО  
"Специализированный  
депозитарий  
"ИНФИНИТУМ"

 (подпись)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
КОНТРОЛЯ УПР - Я  
КОНТР. И СОНР. ИФ  
ГРИДНЕВА Ю. Е.



## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "АГАНА-Индекс ММВБ" под управлением ООО  
"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0217-14282054 от 16.06.2004

(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.(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)

на 29 декабря 2012 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 458.42514	2.44992	x
в том числе:				
- в рублях	110	1 458.42514	2.44992	x
ОАО "ГПБ"	110.1	1 458.42514	2.44992	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего*	200			x
в том числе:				
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300			x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310			x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	312			
- муниципальные ценные бумаги*	313			
- облигации российских хозяйственных обществ*	314			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320			x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	322			
- муниципальные ценные бумаги*	323			
- облигации российских хозяйственных обществ*	324			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	56 406.71890	94.75411	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	420			
- муниципальные ценные бумаги*	430			
- облигации российских хозяйственных обществ*	440			x

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	52 723.96290	88.56768	
ОАО "Газпром", гос.рег. №1-02-00028-A	450.1	7 719.67680	12.96780	0.00023
ОАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег. №1-01-00077-A	450.2	9 026.55000	15.16314	0.00053
ОАО "НЛМК", гос.рег. №1-01-00102-A	450.3	596.82000	1.00256	0.00016
ОАО "Мосэнерго", гос.рег. №1-01-00085-A	450.4	96.49140	0.16209	0.00018
ОАО "Северсталь", гос.рег. №1-02-00143-A	450.5	751.84400	1.26298	0.00024
ОАО "Магнит", гос.рег. №1-01-60525-P	450.6	1 270.84230	2.13481	0.00028
ОАО "НК "Роснефть", гос.рег. №1-02-00122-A	450.7	4 312.00000	7.24346	0.00015
ОАО "МТС", гос.рег. №1-01-04715-A	450.8	707.70240	1.18882	0.00014
ОАО "Аэрофлот", гос.рег. №1-01-00010-A	450.9	231.18300	0.38835	0.00046
ОАО "Сургутнефтегаз", гос.рег. №1-01-00155-A	450.10	2 522.20800	4.23690	0.00026
ОАО "Ростелеком", гос.рег. №1-01-00124-A	450.11	1 652.55000	2.77602	0.00047
ОАО "Сбербанк России", гос.рег. №10301481B	450.12	8 214.43950	13.79892	0.00041
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, гос.рег. №1-03-00161-A	450.13	1 810.84800	3.04193	0.00038
ОАО "ММК", гос.рег. №1-03-00078-A	450.14	18.80100	0.03158	0.00002
ОАО "Э ОНРоссия", гос.рег. №1-02-65104-D	450.15	427.80980	0.71865	0.00026
ОАО "ГМК "Норильский никель", гос.рег. №1-01-40155-F	450.16	2 971.39300	4.99146	0.00028
ОАО "НОВАТЭК", гос.рег. №1-02-00268-E	450.17	2 889.38320	4.85369	0.00028
ОАО Банк ВТБ, гос.рег. №10401000B	450.18	1 634.91200	2.74639	0.00029
ОАО "Распадская", гос.рег. №1-04-21725-N	450.19	109.20920	0.18345	0.00000
ОАО "Холдинг МРСК", гос.рег. №1-01-55385-E	450.20	302.45600	0.50808	0.00032
ОАО "Уралкалий", гос.рег. №1-01-00296-A	450.21	3 529.80000	5.92949	0.00051
ОАО "ИНТЕР РАО ЭЭС", гос.рег. №1-03-33498-E	450.22	362.74650	0.60936	0.00015
ОАО "ФСК ЭЭС", гос.рег. №1-01-65018-D	450.23	624.49500	1.04905	0.00025
ОАО "РусГидро", гос.рег. №1-01-55038-E	450.24	761.47680	1.27916	0.00036
ОАО "Мечел", гос.рег. №1-01-55005-E	450.25	178.32500	0.29956	0.00021
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	3 324.83800	5.58519	x
ОАО "Сургутнефтегаз", гос.рег. №2-01-00155-A	470.1	1 256.85000	2.11130	x
ОАО "Сбербанк России", гос.рег. №20301481B	470.2	695.86800	1.16895	x
ОАО АК "Транснефть", гос.рег. №2-01-00206-A	470.3	1 372.12000	2.30494	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего*	500			x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью*	600			
Недвижимое имущество*	700			x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800			x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	1 664.42950	2.79597	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 664.42950	2.79597	x
ООО "АЛОР+"	1210.1	1 664.42950	2.79597	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x
- прочая дебиторская задолженность	1240			x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	59 529.57354		x

Генеральный директор

*Л. И. Кругляк*  
(подпись) / Л. И. Кругляк /

Начальник Бэк-офиса

*Н. А. Андреева*  
(подпись) / Н. А. Андреева /

100



**ОТЧЕТ  
О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И  
ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО  
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "АГАНА-Индекс ММВБ" под управлением ООО  
"Управляющая компания "АГАНА"**

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 0217-14282054 от 16.06.2004**

(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.(495) 980-13-31**

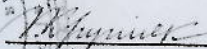
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

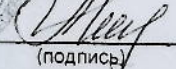
**Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001**

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

**на 29 декабря 2012 г.**

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
<b>Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего</b>	100	274 134.00464	224 593.76204
из них:			
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	274 037.04794	224 496.80534
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0.04781	0.04781
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130		
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140		
-находящихся у номинальных держателей	150	96.90889	96.90889
<b>Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего</b>	200	1913	1930
из них:			
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	1902	1919
-лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	9	9
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	1	1
-лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240		
-лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор  / Л. И. Кругляк /  
(подпись)

Начальник Бэк-офиса  / Н. А. Андреева /  
(подпись)





