

Расчет
результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения
в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц*
за 2020 год

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772601001

ИНН/КПП управляющей компании

Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации

полное фирменное наименование учредителя управления

7706016118/770601001

ИНН/КПП учредителя управления

Договор № 22-03У029 от 08.10.2003, инвестиционный портфель "Сбалансированный"

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	285185,06890
Средства пенсионных накоплений, переданные Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании за отчетный период	020	2450,12088
Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	030	9764,14300
Понесенные управляющей компанией расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений за отчетный период	040	390,25874
Вознаграждение управляющей компании за отчетный период	050	1863,68646
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	060	300466,25444
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	433,72891
Коэффициент прироста инвестиционного портфеля (строки (060-070)/(010+020-030))	080	1,079754544443
Коэффициент расходов инвестиционного портфеля (строки (040+050)/(010+020-030))	090	0,008111479141

* 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"

Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного)

М.П.



Л.И. Кругляк
(подпись)

Л.И. Кругляк
(И.О. Фамилия)