

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2012 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(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	169.46479	169.46479
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-19.72042	-19.72042
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	56.64952	56.64952
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	16.92623	16.92623
- финансовый результат от переоценки активов	014	115.60946	115.60946
- 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	19.80690	19.80690
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.67085	1.67085
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7.64828	7.64828
- оплата услуг аудитора	023	10.00000	10.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.18777	0.18777
- оплата прочих услуг	025	0.30000	0.30000
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	15 493.13722
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 593.75626
В том числе переданные :		
в январе		18.97900
в феврале		0.00000
в марте		1 574.77726
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	153.72836
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	19.80690
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	133.92146
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	16.70961
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1.67085
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	15.03876
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	169.46479
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.0900
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	VTB00106-101170F070		
Дата и время отправки	05.04.2012 12:56:56	Дата и время приёма	05.04.2012 13:00:01
Подписано	1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 04.04.2012 7:56:33 GMT [CN=048050106-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 05.04.2012 8:46:53 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		