



**Аудиторская служба  
«РЦБ-Деловая Перспектива»**

тел. (495) 699-70-45,  
факс. (495) 699-70-45

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ,  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»,  
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СУБЪЕКТОМ ОТНОШЕНИЙ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ  
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ  
НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ № 22-03У028 от 08.10.2003 г.  
С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РФ,  
за 2011 год**

**Пенсионному Фонду РФ  
Федеральной службе по финансовым рынкам России**

### **Сведения об аудируемом лице**

Наименование: средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (в дальнейшем – ООО «УК «АГАНА») по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У028 от 08.10.2003 г. (в дальнейшем – Договор ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г.) с Пенсионным Фондом РФ.

Договор ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. заключен на срок 5 лет с правом пролонгации до 15 лет. Действие договора продлено на тот же срок на тех же условиях Дополнительным соглашением № 3 от 07.10.2008 г.

В рамках осуществления доверительного управления средствами пенсионных накоплений по Договору ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. ООО «УК «АГАНА» размещало средства пенсионных накоплений в акции и облигации российских хозяйственных обществ, а также в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и облигации муниципальных образований, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.

### **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 За-

ключения, 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 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.

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: 127006, г.Москва, ул.Малая Дмитровка, д.3, 1-под., 3-й эт.

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 Коллегия 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 № 067-ИА/11 от 26.07.2011 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г., за 2011 год (далее по тексту – специальная отчетность).

Правила составления указанной отчетности установлены Законом РФ № 111-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», Приказом ФСФР РФ № 05-63/пз-н от 15.11.2005 г. «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений», Приказом ФСФР РФ от 26.12.2006 N 06-155/пз-н «Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2011 год, а также условиями Договора ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г.

В соответствии с Договором ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом РФ в состав специальной отчетности входят бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, порядок составления которых установлен «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н и Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2011 год.

Специальная отчетность состоит из:

- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2011 год (форма отчета № 2),
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2011 год (форма отчета № 3),
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на 31.12.2011 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2011 г.,
- расчета вознаграждения управляющей компании за 2011 год,
- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении на 31.12.2011 г.,
- отчета о прибылях и убытках по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении за 2011 год,
- пояснительной записки к годовому бухгалтерскому отчету за 2011 год.

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

Ответственность за составление и достоверность специальной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, 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 30.08.2011 г. Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» являлся Телипко Олег Васильевич. В период с 31.08.2011 г. по момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» является Ретунских Дмитрий Геннадьевич.

С начала проверяемого периода по 04.03.2011 г. главным бухгалтером ООО «УК «АГАНА» являлась Чельхова Елена Анатольевна. В период с 30.03.2011 г. по момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером является Скобелина Светлана Геннадьевна.

### **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 средствами пенсионных накоплений, 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.

При планировании и проведении аудита также учитывались требования «Правил проведения ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18 марта 2005 г. № 139.

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 средствами пенсионных накоплений, в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений.

### **Мнение Аудитора**

По нашему мнению представленная отчетность, связанная с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, осуществляемым ООО «УК «АГАНА» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом РФ, отражает достоверно во всех существенных отношениях рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые по состоянию на 31.12.2011 г. размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», по Договору ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г., доходы от инвестирования указанных средств, данные о составе и структуре имущества, составляющего пенсионные накопления по состоянию за 31.12.2011 г., и ре-

зультаты финансовой деятельности ООО «УК «АГАНА» в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений по Договору ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. за 2011 год.

«14» февраля 2012 г.

Генеральный директор  
ООО Аудиторская служба  
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:



Т.Г.Гринько

М.Е.Баварова

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 1 квартал 2011 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	9 456.24982	9 456.24982
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	3 313.69987	3 313.69987
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	291.05398	291.05398
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 585.09206	1 585.09206
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	14.66209	14.66209
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	11 461.24952	11 461.24952

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_

Принято по СЭД с адреса	oparedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-80116F060		
Дата и время отправки	07.04.2011 12:55:55	Дата и время приёма	07.04.2011 13:20:00
Подписано	1. Теличко Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 05.04.2011 9:53:32 GMT [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 07.04.2011 8:53:05 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «УК «АГНА»

Тетюшских Д.



**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 2 квартал 2011 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	11 461.24952	9 456.24982
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 556.74729	4 870.44716
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	151.69974	442.75372
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	1 585.09206
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	6.26999	20.93208
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	13 163.42656	13 163.42656

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_



Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-84563F060		
Дата и время отправки	07.07.2011 16:26:26	Дата и время приёма	07.07.2011 16:42:48
Подписано	1. Теличко Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 06.07.2011 13:22:49 GMT [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 07.07.2011 12:26:04 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

**КОПИЯ ВЕРНА**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ**

**ООО «УК»**

**РЕТУНСКИЙ**



*[Handwritten signature]*

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 3 квартал 2011 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	13 163.42656	9 456.24982
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 262.22262	6 132.66978
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-280.81518	161.93854
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	1 585.09206
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	16.62866	37.56074
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	14 128.20534	14 128.20534

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-91857F060		
Дата и время отправки	06.10.2011 17:18:18	Дата и время приёма	06.10.2011 17:44:11
Подписано	1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 06.10.2011 10:09:12 GMT [CN=048050106-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 06.10.2011 13:18:47 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

**КОПИЯ ВЕРНА**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «УК «АГАНА»**

**РЕТУНСКИХ Д.Г.**




**Форма отчёта  
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2011 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	14 128.20534	9 456.24982
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 414.34029	7 547.01007
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	306.67696	468.61550
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	1 585.09206
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	15.14762	52.70836
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	35.14616	35.14616
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	15 798.92881	15 798.92881

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-97807F060		
Дата и время отправки	20.01.2012 12:08:08	Дата и время приёма	20.01.2012 12:21:28
Подписано	1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 17.01.2012 6:58:15 GMT [CN=048050106-05, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 20.01.2012 7:57:54 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		

**КОПИЯ ВЕРНА**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «УК «АГАНА»**

**РЕТУНСКИХ Д. Г.**



**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2011 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(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	291.05398	291.05398
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	24.25864	24.25864
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	67.23220	67.23220
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	199.56314	199.56314
- 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	14.66209	14.66209
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.20032	1.20032
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6.92846	6.92846
- оплата услуг аудитора	023	6.00000	6.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.53331	0.53331
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
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	9 366.80364
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 313.69987
В том числе переданные :		
■ январе		34.88900
■ феврале		0.00000
■ марте		3 278.81087
■ апреле		0.00000
■ мае		0.00000
■ июне		0.00000
■ июле		0.00000
■ августе		0.00000
■ сентябре		0.00000
■ октябре		0.00000
■ ноябре		0.00000
■ декабре		0.00000



**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 2 квартал 2011 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(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	151.69974	442.75372
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	51.88542	76.14406
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1.99849	69.23066
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	97.81583	297.37897
- 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	6.26999	20.93206
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.49427	2.69456
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	4.70535	11.63381
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	6.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.07037	0.60366
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
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	8 722.68195
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 870.44716
В том числе переданные :		
в январе		34.88900
в феврале		0.00000
в марте		3 278.81087
в апреле		74.13900
в мае		1 482.60829
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	112.72139
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	20.93208
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	91.78931
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	12.25233
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2.69459
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	9.55774
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	442.75372
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 4.0200
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	VTB00106-84672F070		
Дата и время отправки	07.07.2011 16:28:28	Дата и время приёма	07.07.2011 16:42:33
Подписано	1. Теличко Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 07.07.2011 11:26:45 GMT [CN=048050106-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 07.07.2011 12:26:03 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		



**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 квартал 2011 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(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	-280.81518	161.93854
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-211.72906	-135.58500
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	134.59287	203.82356
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-203.67899	93.69998
- 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	16.62866	37.56074
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.07871	4.77330
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	4.54693	16.18074
- оплата услуг аудитора	023	10.00000	16.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00302	0.60670
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
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	8 542.41883
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	6 132.66978
В том числе переданные :		
в январе		34.88900
в феврале		0.00000
в марте		3 278.81087
в апреле		74.13900
в мае		1 482.60829
в июне		0.00000
в июле		30.23600
в августе		0.00000
в сентябре		1 231.98662
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	114.20084
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	37.56074
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	76.64010
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	12.41314
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	4.77330
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	7.63984
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	161.93854
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 1.3700
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	VTB00106-91861F070		
Дата и время отправки	06.10.2011 17:18:18	Дата и время приёма	06.10.2011 17:44:13
Подписано	1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 06.10.2011 10:09:14 GMT [CN=048050106-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 06.10.2011 13:16:57 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

КОПИЯ ВЕРНА  
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
 ООО «УК «АГАНА»  
 РЕТУНСКИХ Д. Г.



**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 квартал 2011 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	306.67696	468.61550
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	0.94002	-134.64498
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	18.94390	222.76746
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	286.79304	380.49302
- 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	15.14762	52.70836
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.29658	7.06988
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9.12861	25.30935
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	16.00000
- расходы на обязательное страхование	024	3.67243	4.27913
- оплата прочих услуг	025	0.05000	0.05000
Вознаграждение управляющей компании*	030	35.14616	35.14616

\* 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	8 420.95615
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	7 547.01007
В том числе переданные :		
в январе		34.88900
в феврале		0.00000
в марте		3 278.81087
в апреле		74.13900
в мае		1 482.60829
в июне		0.00000
в июле		30.23600
в августе		0.00000
в сентябре		1 231.98662
в октябре		28.62900
в ноябре		569.07457
в декабре		816.63672

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	113.77781
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	52.70836
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	61.06945
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	12.36717
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	7.06988
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5.29729
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	468.61550
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 3.7400
Вознаграждение управляющей компании **	100	35.14616
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0.2800

\*\* 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	VTB00106-97820F070		
Дата и время отправки	20.01.2012 12:07:07	Дата и время приёма	20.01.2012 12:21:29
Подписано	1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 17.01.2012 8:02:06 GMT [CN=048050106-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 20.01.2012 7:57:54 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

КОПИЯ ВЕРНА  
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
 ООО «УК «АГАНА»  
 РЕТУНСКИХ Д. Г.



**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2011 г.****Пенсионный фонд Российской Федерации , 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706219982/772501001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У028

Дата и время составления расчёта: 10.01.2012 11:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	875.08311
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	9 722.70967
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	1 324.66784
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0.00000
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	5 043.02509
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	3 355.01674
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00000
Долговая задолженность, в том числе:	040	5 236.28219
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	5 082.21370
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	132.64348
прочая дебиторская задолженность	043	21.42501
Другие активы	050	0.00000
<b>ОГРО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>15 834.07497</b>
<b>Обязательства:</b>		
Долговая задолженность, в том числе:	070	35.14616
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	35.14616
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0.00000
прочая кредиторская задолженность	075	0.00000
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>35.14616</b>
<b>Чистая стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>15 798.92881</b>

Генеральный директор

Д.Г. Ретунских

наименование должности уполномоченного лица управляющей  
компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.



**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 31.12.2011 г.**

**Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706219982/772501001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У028

Дата и время составления расчёта: 10.01.2012 11:00:00

**1. Денежные средства на счетах**

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
ГПБ (ОАО)	29.10.2008	810-6-7609/08	4070181060000117609	875.08311
Итого денежных средств на счетах				875.08311

**2. Денежные средства в депозитах**

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0.00000

**3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации**

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
ОФЗ 25073	25073RMFS	1 004,687	620	622.90594	ОАО «ММВБ-РТС»
ОФЗ 25078	25078RMFS	1 002,517	700	701.76190	ОАО «ММВБ-РТС»
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				1 324.66784	

**4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов**

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0.00000



**5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации**

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0.00000

**6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					0.00000	

**7. Муниципальные облигации**

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0.00000	

**8. Облигации российских хозяйственных обществ**

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
ОАО "Магнит"	4B02-06-60525-P	973,1	900	875.79000	расчетная цена
ОАО "НЛМК"	4B02-06-00102-A	995,6	750	746.70000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "РЖД"	4-14-65045-D	1 009,2	500	504.60000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО АК "Транснефть"	4-03-00206-A	1 102,8	860	948.40800	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО АФК "Система"	4-04-01669-A	683,102281	960	655.77819	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО Банк ВТБ	40501000B	999,9	761	760.92390	ОАО «ММВБ-РТС»
ООО "Газпром капитал"	4-03-36400-R	1 001,5	550	550.82500	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				5 043.02509	

**9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ**

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
ОАО "Аэрофлот"	АО	1-01-00010-A	50,29	1 500	75.43500	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "ИНТЕР РАО ЭЭС"	АО	1-03-33498-E	0,036607	1 500 000	54.91050	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

ОАО "Лукойл"	АО	1-01-00077-A	1 699,5	300	509.85000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "МОЭСК"	АО	1-01-65116-D	1,7472	890 000	1 555.00800	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "НОВАТЭК"	АО	1-02-00268-E	388,57	700	271.99900	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "ОГК-2"	АО	1-02-65105-D-004D	0,738498	892	0.65874	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Ростелеком"	АО	1-01-00124-A	153,19	2 500	382.97500	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "РусГидро"	АО	1-01-55038-E	0,9649	50 000	48.24500	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Сбербанк России"	АО	10301481B	79,06	2 500	197.65000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Сбербанк России"	АП	20301481B	58,85	3 000	176.55000	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОАО "Уралкалий"	АО	1-01-00296-A	233,53	350	81.73550	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					3 355.01674	

### 10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0.00000	

### 11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0.00000	

### 12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0.00000

### 13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2

ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"	7.12614
ООО "АЛОП +"	5 075.08756
Итого средств на специальных брокерских счетах	5 082.21370

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
ОАО "Магнит"	4B02-06-60525-P	12.80700
ОАО "НЛМК"	4B02-06-00102-A	18.47250
ОАО "РЖД"	4-14-65045-D	11.07500
ОАО АК "Транснефть"	4-03-00206-A	22.48040
ОАО АФК "Система"	4-04-01669-A	14.20800
ОАО Банк ВТБ	40501000B	12.00858
ООО "Газпром капитал"	4-03-36400-R	5.76400
ОФЗ 25073	25073RMFS	17.45300
ОФЗ 25078	25078RMFS	18.37500
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		132.64348

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Требования, включенные в реестр требований кредиторов АКБ "Лефко-банк" (ОАО)	21.42500
Итого прочая дебиторская задолженность	21.42500
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	5 236.28211

**14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании**

15 834.07497

тыс. руб. \*\*

\* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

\*\* Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Генеральный директор

Д.Г. Ретунских

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

КОПИЯ ВЕРНА  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «УК «АГАНА»  
РЕТУНСКИХ Д.Г.



Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-97319F022		
Дата и время отправки	12.01.2012 12:51:51	Дата и время приёма	12.01.2012 12:51:51
Подписано	1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 11.01.2012 12:30:31 GMT [CN=048050106-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 12.01.2012 8:50:41 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

**Расчёт вознаграждения УК по итогам года**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.  
средствами пенсионных накоплений, 7706219982**

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)

Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный (дог. 22-03У028)  
 Номер договора доверительного управления: 22-03У028  
 Отчётный период с 01.01.2011 по 31.12.2011

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	9 456 249,82
Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	020	7 547 010,07
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	030	468 615,50
Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	040	1 585 092,06
Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	52 708,36
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	060	15 798 928,81
Нормативный размер вознаграждения УК	070	7,5000
Размер вознаграждения УК за отчётный период	080	35 146,16

Дата формирования Расчёта: 12.01.2012

генеральный директор



Д.Г. Ретунских

**КОПИЯ ВЕРНА**



Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 11 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2011
7706219982		
65.23		
384		

Организация ООО "УК "АГАНА" ДУ средствами пенсионных накоплений  
(инвестиционный портфель "Консервативный") по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности доверительное управление пенс. накоплениями по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 115162 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря <u>20 10</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 09</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5236	2767	212
	Финансовые вложения	1240	9723	6714	5592
	Денежные средства	1250	875	32	36
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	15834	9513	5840
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>15834</b>	<b>9513</b>	<b>5840</b>

КОПИЯ ВЕРНА



18

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	15799	9456	5803
	Итого по разделу IV	1400	15799	9456	5803
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	35	57	37
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	35	57	37
	<b>БАЛАНС</b>	1700	15834	9513	5840

Руководитель Ретунских Д.Г. (подпись) 26 января 20 12 г.  
 (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер Скобелина С.Г. (подпись)  
 (расшифровка подписи)

- Примечания:
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
  2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общими суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
  3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
  4. Указывается предыдущий год.
  5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
  6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
  7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.





*(Handwritten signature)*



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За _____ год 20 11 г. <sup>3</sup>	За _____ год 20 10 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель  Ретунских Д.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Скобелина С.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 " января 20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

- 3. Указывается отчетный период.
- 4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- 5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".







# агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»  
115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | тел.: +7(495) 980 13 31;  
info@agana.ru | www.agana.ru

ОКПО 55220220 | ОГРН 1027700076513 | ИНН/КПП 7706219982/772501001

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету  
в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений по договору 22-03У028 от 08.10.2003г. за 2011 год

**Финансовые вложения на 31.12.2011 г. состоят из:**

<b>Вложения в ценные бумаги, в том числе:</b>	<b>9 722 709,67 руб.</b>
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	3 355 016,74 руб.
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1 324 667,84 руб.
- облигации российских хозяйственных обществ	5 043 025,09 руб.

<b>Дебиторская задолженность на 31.12.2011 г. составляет 5 236 282,19 руб. в том числе:</b>	<b>5 236 282,19 руб.</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	5 082 213,70 руб.
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	132 643,48 руб.
- прочая дебиторская задолженность (требования, включенные в реестр требований кредиторов АКБ "Лэфко-банк" (ОАО))	21 425,01 руб.

<b>Кредиторская задолженность на 31.12.2011 г. составляет 35 146,16 руб. в том числе:</b>	<b>35 146,16 руб.</b>
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения УК	35 146,16 руб.

<b>По итогам деятельности за 2011 г. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений составляет 468615,50 руб. Сложился за счет:</b>	<b>468 615,50 руб.</b>
- финансовый результат от реализации активов	-134 644,98 руб.
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	222 767,46 руб.
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	0,00 руб.
- финансовый результат от переоценки активов	380 493,02 руб.

<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	<b>15 798 928,81 руб.</b>
- оплата услуг специализированного депозитария	7 069,88 руб.
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг	25 309,35 руб.
- оплата услуг аудитора	16 000,00 руб.
- расходы на обязательное страхование	4 279,13 руб.
- комиссия банка	50 руб.

По итогам года начислено вознаграждение УК в размере 35 146,16 руб.

На 31.12.2011 г. общая сумма средств в управлении с учетом прибыли составляет 15 798 928,81 руб.

Генеральный директор ООО «УК



Д.Г. Ретунский

КОПИЯ ВЕРНА





Простуровано, пронумеровано, скреплено  
печатью 24 февраля страниц 14  
14 февраля 201 г.