



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ОБЛИГАЦИЙ  
«АГАНА-КОНСЕРВАТИВНЫЙ»  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ  
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»,  
за 2012 год

ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ  
ОПИФ ОБЛИГАЦИЙ «АГАНА - КОНСЕРВАТИВНЫЙ»

### Сведения об аудируемом лице

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

Первоначальное наименование Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Алор-Эквилибриум» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 16.06.2004 г. в реестре за номером 0216-14281971.

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 0216-14281971-7.

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

- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 17.05.2012 г. в реестре за номером 0216-14281971-8.

### 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 гос-



ударственным 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: 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 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 № 26-AU/04 от 26.04.2004 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением ОПИФ облигаций «АГАНА - Консервативный», 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 облигаций «АГАНА - Консервативный», 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.;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов 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 облигаций «АГАНА – Консервативный», 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 облигаций «АГАНА - Консервативный», 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 облигаций «АГАНА - Консервативный».

## **Мнение Аудитора**

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

## **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»



Т.Г.Гринько

Аудитор:

М.Е.Баварова



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

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 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)

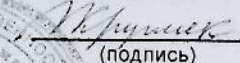
**29 декабря 2012 г.**

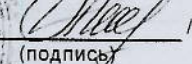
(тыс. рублей)

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	361.12558	16.08137
в том числе:			
- в рублях	011	361.12558	16.08137
- 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	30 183.92706	
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032	30 183.92706	
От 1 до 3 лет	032.1	17 977.99506	
ОАО "НК "Альянс", гос.рег.№4B02-01-65014-D, серия БО-01	032.1.1	2 960.10000	
Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25078RMFS	032.1.2	6 991.55356	
ООО "Газпром капитал", гос.рег.№4-03-36400-R, серия 03	032.1.3	3 505.25000	
Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25073RMFS	032.1.4	4 521.09150	
Свыше 3 лет	032.2	12 205.93200	
ОАО "ФСК ЕЭС", гос.рег.№4-09-65018-D, серия 09	032.2.1	3 197.70000	
ОАО АК "Транснефть", гос.рег.№4-03-00206-A, серия 03	032.2.2	2 966.53200	
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", гос.рег.№4-03-36383-R, серия 03	032.2.3	3 012.30000	
ООО "СУЭК-Финанс", гос.рег.№4-01-36393-R, серия 01	032.2.4	3 029.40000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	3 153.67780	21 188.41406
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042	3 153.67780	21 188.41406
От 1 до 3 лет	042.1		7 396.89040
ОАО "Промсвязьбанк", гос.рег.№4B020203251B, серия БО-2	042.1.1		3 001.30010
ОАО "НПК", гос.рег.№4B02-01-08551-A, серия БО-01	042.1.2		2 895.30930
ЗАО ЮниКредит Банк, гос.рег.№4B020400001B, БО-04	042.1.3		1 500.28100
Свыше 3 лет	042.2	3 153.67780	13 791.52366
Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№26209RMFS,	042.2.1		2 423.53906
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", гос.рег.№4-03-36383-R, серия 03	042.2.2		2 160.64800
ООО "СУЭК-Финанс", гос.рег.№4-01-36393-R, серия 01	042.2.3		3 011.40000
ОАО "ВымпелКом", гос.рег.№4-04-00027-A, серия 04	042.2.4		3 027.55000
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", гос.рег.№4-07-00740-D, серия 07	042.2.5		2 316.79000
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", гос.рег.№4-01-00740-D, серия 01	042.2.6	3 153.67780	
- векселя	043		



- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	795.20013	617.01947
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	12.10669	3.70889
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	780.88942	613.31058
- прочая дебиторская задолженность	054	2.20402	
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	34 493.93057	21 821.51490
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	78.46472	93.46851
Резервы на выплату вознаграждений	120	327.86959	173.47305
Инвестиционные паи	130	34 087.59626	21 554.57334
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	34 493.93057	21 821.51490

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

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





## ОТЧЕТ

### О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный" под управлением ООО  
"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 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	45 234.73068	197 564.11734
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	45 222.24498	199 116.53550
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	<b>030</b>	<b>12.48570</b>	<b>-1 552.41816</b>
ОАО "НПК", гос.рег.№4B02-01-08551-A, серия БО- 01	030.1	-1.16850	
ОАО "ВымпелКом", гос.рег.№4-04-00027-A, серия 04	030.2	0.04500	
Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№26209RMFS	030.3	0.00164	
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", гос.рег.№4-03-36383-R, серия 03	030.4	-2.75650	0.85419
Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25078RMFS	030.5		0.20264
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", гос.рег.№4-01-00740-D, серия 01	030.6		0.20112
Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25073RMFS	030.7		-5.16352
ОАО "ФСК ЕЭС", гос.рег.№4-09-65018-D, серия 09	030.8		0.89024
ООО "СУЭК-Финанс", гос.рег.№4-01-36393-R, серия 01	030.9		0.19829
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	2 551.07231	3 296.42108
Дивиденды по акциям	110		80.25470
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>-110.13588</b>	<b>1 006.52395</b>
в том числе:			
- акции	141		
- облигации	142		1 432.11659
- инвестиционные паи	143	-110.13588	-425.59264
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	<b>150</b>	<b>217.32905</b>	<b>-200.59332</b>
в том числе:			
- акции	151		
- облигации	152		13.57519
- векселя	153	217.32905	-214.16851
- иные ценные бумаги	154		



Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 057.74808	1 596.77343
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 029.52257	1 543.81528
Прочие доходы	180	326.68628	218.73307
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	10 449.63869	59 580.07444
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	24 922.35099	76 620.38193
<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 )</b>	<b>220</b>	<b>-12 533.02292</b>	<b>-15 788.15960</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / Л. И. Кругляк /

Начальник Бэк-офиса \_\_\_\_\_ / Н. А. Андреева /



*Handwritten initials*



# СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный" под управлением ООО  
"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 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	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2012	Сумма (оценочная стоимость) на 28.12.2012
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	16 081,37	16 231,37
- в рублях	011	16 081,37	16 231,37
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020		
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	2 423 539,06	2 423 539,06
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	18 764 875,00	18 764 875,00
Акции российских акционерных обществ	070		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
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		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	617 019,47	611 873,85
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	3 708,89	3 708,89
- 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	613 310,58	608 164,96
- 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	21 821 514,90	21 816 519,28
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	93 468,51	43 873,61
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	173 473,05	220 983,44
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (строки 300 + 310 + 320)	330	266 941,56	264 857,05
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строка 270 - строка 330)	400	21 554 573,34	21 551 662,23
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	139 774,58216	139 774,58216
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	154,21	154,19

Генеральный директор

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

Начальник Бэк-офиса

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

Уполномоченное лицо  
ОАО  
"Специализированный  
депозитарий  
"ИНФИНИТУМ"

*Гриднева Ю. Е.*  
(подпись)  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
КОНТРОЛЯ УПР - Я  
И СОПР. ИФ  
ГРИДНЕВА Ю. Е.  
«Специализированный  
депозитарий  
«ИНФИНИТУМ»  
Для  
документов  
ИИС  
МОСКВА



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

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный" 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: \_\_\_\_\_ 21 554 573.34

Двадцать один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят три рубля 34 копейки

Стоимость одного инвестиционного пая: \_\_\_\_\_ 154.21

Сто пятьдесят четыре рубля 21 копейка

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: в отчетном периоде данная информация отсутствует;
- 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.


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 паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный" под управлением ООО  
"Управляющая компания "АГАНА"**

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 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	34 087 596,26
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	1 010 000,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	14 763 550,95
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	10 158 800,04
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	9 439 638,69
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	1 939 689,38
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	<b>080</b>	<b>21 554 573,34</b>

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

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

Уполномоченное лицо  
ОАО  
"Специализированный  
депозитарий  
"ИНФИНИТУМ"



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

*Handwritten mark or signature at the bottom right corner.*



## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный" под управлением ООО

"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 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 (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	16.08137	0.07370	x
в том числе:				
- в рублях	110	16.08137	0.07370	x
ОАО "ГПБ"	110.1	16.08137	0.07370	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	21 188.41406	97.09873	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	410	2 423.53906	11.10619	
Министерство финансов Российской Федерации, гос.пер. №26209RMFS	410.1	2 423.53906	11.10619	0.00153
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	420			



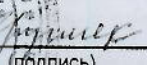
- муниципальные ценные бумаги*	430				
- облигации российских хозяйственных обществ*	440	18 764.87500	85.99254		x
ОАО "Промсвязьбанк", гос.рег.№4В020203251В, серия БО-2	440.1	3 001.30010	13.75386		x
ОАО "НПК", гос.рег.№4В02-01-08551-А, серия БО-01	440.2	2 895.30930	13.26814		x
ОАО "ВымпелКом", гос.рег.№4-04-00027-А, серия 04	440.3	3 027.55000	13.87415		x
ОАО "АНК "Башнефть", гос.рег.№4-04-00013-А, серия 04	440.4	851.59660	3.90255		x
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", гос.рег.№4-07-00740-D, серия 07	440.5	2 316.79000	10.61700		x
ЗАО ЮниКредит Банк, гос.рег.№4В020400001В, серия БО-04	440.6	1 500.28100	6.87524		x
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", гос.рег.№4-03-36383-R, серия 03	440.7	2 160.64800	9.90146		x
ООО "СУЭК-Финанс", гос.рег.№4-01-36393-R, серия 01	440.8	3 011.40000	13.80014		x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				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	617.01947	2.82757		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3.70889	0.01700		x
ООО "АЛОР+"	1210.1	3.70889	0.01700		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	613.31058	2.81058		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	21 821.51490		x	x

\*Примечание:

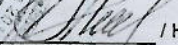
Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения
1.	Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№26209RMFS	20.07.2022
2.	ОАО "Промсвязьбанк", гос.рег.№4В020203251В, серия БО-2	18.02.2015
3.	ОАО "НПК", гос.рег.№4В02-01-08551-А, серия БО-01	03.03.2015
4.	ОАО "ВымпелКом", гос.рег.№4-04-00027-А, серия 04	08.03.2022
5.	ОАО "АНК "Башнефть", гос.рег.№4-04-00013-А, серия 04	04.02.2022
6.	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", гос.рег.№4-07-00740-D, серия 07	05.04.2022
7.	ЗАО ЮниКредит Банк, гос.рег.№4В020400001В, серия БО-04	23.10.2015
8.	ООО "ЕвразХолдинг Финанс", гос.рег.№4-03-36383-R, серия 03	13.03.2020
9.	ООО "СУЭК-Финанс", гос.рег.№4-01-36393-R, серия 01	26.06.2020

Генеральный директор

 / Л. И. Кругляк /  
(подпись)

Начальник Бэк-офиса

 / Н. А. Андреева /  
(подпись)

28



**СПРАВКА  
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ  
К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ**

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный"  
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"**

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 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)

**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)

**115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31**

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

на 29 декабря 2012 г.

**1. Несоблюдение требований к составу активов**

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения
1	2	3	4	5

**2. Несоблюдение требований к структуре активов**

**2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов**

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более нормативного значения (10 % от стоимости активов ОПИФ), приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 3.2, подпункт 6 (ОПИФ облигаций)	ОАО "Промсвязьбанк" (4B020203251B)	3 002.20	12.16%	10%	04.12.2012	10.12.2012

**2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг**

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор

Начальник Бэк-офиса



Кругляк Л.И.

Андреева Н. А.



**ОТЧЕТ  
О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И  
ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО  
ФОНДА**

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный" под управлением ООО  
"Управляющая компания "АГАНА"**

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 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**

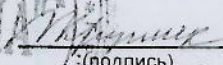
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)


**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	236 166.97960	139 774.58216
из них:			
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	200 925.36174	109 627.88125
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	30 346.58482	27 288.66787
-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	4 895.03304	2 858.03304
<b>Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего</b>	200	925	931
из них:			
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	908	914
-лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	15	15
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230		
-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	2	2

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

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

28



**ОТЧЕТ  
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ  
С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ  
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**

за 2012 год

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "АГАНА-Консервативный"  
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"  
(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0216-14281971 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)

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)  
115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31, 987-44-44

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

(тыс. рублей)

Наименование показателя	код стр.	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе:	010	856.04952	2.94
-управляющей компании	011	686.34833	2.35
-специализированному депозитарию ( в т.ч. лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда)*	012	102.20119	0.35
-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0.00000	0.00
-оценщику	014	0.00000	0.00
-аудитору	015	67.50000	0.23
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего в том числе:	020	28.22551	0.10
-с обслуживанием счета депо	021	11.53223	0.04
-с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд	022	15.09328	0.05
-с публикацией информации о фонде, предусмотренной правилами фонда	023	0.00000	0.00
-с обслуживанием банковского счета фонда	024	1.60000	0.01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 029.52257	3.53
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	173.47305	0.59
Итого расходов	050	884.27503	3.03
Превышение нормируемых расходов	060	0.00000	0.00

\* в соответствии с соглашением б/н от 24.05.2006г. о вознаграждении между управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов за оказание услуг по обслуживанию паевых инвестиционных фондов

Генеральный директор ООО "УК"АГАНА"  /Л.И. Кругляк/

Начальник Бэк-офиса ООО "УК"АГАНА"  /Н.А. Андреева/







Прошнуровано, пронумеровано, скреплено  
печатью / 5 / печатей страниц.  
" 28 " сентября 2013