



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 2012 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 Заключения, утверждена Общим собранием участников (Протокол № 4 от 05.12.2011 г.) и заре-

гистрирована 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: 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 № 091-ИА/12 от 15.10.2012 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 2012 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 2012 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 2012 год.

Специальная отчетность состоит из:

- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2012 год (форма отчета № 2),
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2012 год (форма отчета № 3),
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на 31.12.2012 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2012 г.,
- расчета вознаграждения управляющей компании за 2012 год,
- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении на 31.12.2012 г.,
- отчета о прибылях и убытках по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении за 2012 год,
- пояснительной записки к годовому бухгалтерскому отчету за 2012 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 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 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.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям действующего российского законодательства:

а) обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление ООО «УК «АГАНА» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом РФ, ведения по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;

б) расчета по состоянию на 31.12.2012 г. рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены указанные средства пенсионных накоплений;

в) правильности, полноты и своевременности перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений;

г) правильности удержания вознаграждения ООО «УК «АГАНА» и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию указанных средств пенсионных накоплений.

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 31.12.2012 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 31.12.2012 г., и результаты финансовой деятельности ООО «УК «АГАНА» в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений по Договору ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. за 2012 год.

«08» февраля 2013 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:



Т.Г.Гринько

М.Е.Баварова

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
КРУГ ЛЯК Д.Д.



Форма отчёта

об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2012 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
(дог. 22-03У028)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	15 798.92881	15 798.92881
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 593.75626	1 593.75626
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	169.46479	169.46479
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	2 027.74265	2 027.74265
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	19.80690	19.80690
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	15 514.60031	15 514.60031

* 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	VTB00106-101162F060		
Дата и время отправки	05.04.2012 12:53:53	Дата и время приёма	05.04.2012 12:59:59
Подписано	1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 04.04.2012 7:49:56 GMT [CN=048050106-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 05.04.2012 8:45:24 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2012 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
(дог. 22-03У028)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	15 514.60031	15 798.92881
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	869.82179	2 463.57805
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-520.68599	-351.22120
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	12.96501	2 040.70766
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	8.48021	28.28711
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	15 842.29089	15 842.29089

* для отчёта за 4 квартал

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
ГРУСЛАЗЖ Л.И.

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-104752F060		
Дата и время отправки	05.07.2012 17:04:04	Дата и время приёма	05.07.2012 17:26:02
Подписано	<p>1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 04.07.2012 15:51:09 GMT [CN=048050106-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна</p> <p>2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 05.07.2012 13:00:59 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна</p>		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2012 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
(дог. 22-03У028)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	15 842.29089	15 798.92881
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	748.61622	3 212.19427
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	341.87980	-9.34140
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	49.78954	2 090.49720
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	7.86505	36.15216
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	16 875.13232	16 875.13232

* для отчёта за 4 квартал

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
Кругляк Л.И.

Л.И. Кругляк
Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-109463F060		
Дата и время отправки	09.10.2012 10:17:17	Дата и время приёма	09.10.2012 10:19:03
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 04.10.2012 11:22:33 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 09.10.2012 6:16:13 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 4 квартал 2012 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный
(дог. 22-03У028)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	16 875.13232	15 798.92881
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	754.47354	3 966.66781
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	418.33510	408.99370
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	108.00351	2 198.50071
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	44.30161	80.45377
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	30.67453	30.67453
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	17 864.96131	17 864.96131

* для отчёта за 4 квартал

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»

ГРУБЛЯК Д.И.

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-114294F060		
Дата и время отправки	17.01.2013 10:28:28	Дата и время приёма	17.01.2013 10:44:12
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 16.01.2013 7:25:21 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 17.01.2013 6:27:05 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 1 квартал 2012 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный (дог. 22-03У028)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	169.46479	169.46479
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-19.72042	-19.72042
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	56.64952	56.64952
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	16.92623	16.92623
- финансовый результат от переоценки активов	014	115.60946	115.60946
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	19.80690	19.80690
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.67085	1.67085
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7.64828	7.64828
- оплата услуг аудитора	023	10.00000	10.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.18777	0.18777
- оплата прочих услуг	025	0.30000	0.30000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	15 493.13722
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 593.75626
В том числе переданные :		
в январе		18.97900
в феврале		0.00000
в марте		1 574.77726
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	153.72836
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	19.80690
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	133.92146
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	16.70961
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1.67085
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	15.03876
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	169.46479
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.0900
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-101170F070		
Дата и время отправки	05.04.2012 12:56:56	Дата и время приёма	05.04.2012 13:00:01
Подписано	1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 04.04.2012 7:56:33 GMT [CN=048050106-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 05.04.2012 8:46:53 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

ЮНИИ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «УК «АГАНА»

И.И. ЯКОВЛЕВ

И.И. Яковлев

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2012 года

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

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	-520.68599	-351.22120
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-319.78499	-339.50541
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	11.13107	67.78059
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	24.49426	41.42049
- финансовый результат от переоценки активов	014	-236.52633	-120.91687
- 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	8.48021	28.28711
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.38078	3.05163
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6.79943	14.44771
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	10.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.18777
- оплата прочих услуг	025	0.30000	0.60000
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	14 450.73026
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 463.57805
В том числе переданные :		
в январе		18.97900
в феврале		0.00000
в марте		1 574.77726
в апреле		57.82200
в мае		170.51782
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

БОЛНЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «УК «АГАНА»

БРУГУЖ Д.Н.



Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2012 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный (дог. 22-03У028)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	341.87980	-9.34140
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	70.93092	-268.57449
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	178.49996	246.28055
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	27.62514	69.04563
- финансовый результат от переоценки активов	014	64.82378	-56.09309
- 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	7.86505	36.15216
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.63029	4.68192
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5.84877	20.29648
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	10.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.06099	0.24876
- оплата прочих услуг	025	0.32500	0.92500
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	14 134.33546
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 212.19427
В том числе переданные :		
в январе		18.97900
в феврале		0.00000
в марте		1 574.77726
в апреле		57.82200
в мае		170.51782
в июне		641.48197
в июле		39.87468
в августе		0.00000
в сентябре		708.74154
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	147.45256
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	36.15216
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	111.30040
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	16.02745
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	4.68192
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	11.34553
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-9.34140
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-0.0600
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	VTB00106-109475F070		
Дата и время отправки	09.10.2012 10:16:16	Дата и время приёма	09.10.2012 10:19:02
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 04.10.2012 14:14:11 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 09.10.2012 6:14:20 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

ОЛИА БЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ОО «УК «АГАНА»

И.И. Ибрагимов

И.И. ИбрагимовУтверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2012 года**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный (дог. 22-03У028)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	418.33510	408.99370
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	104.50162	-164.07287
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	37.29956	283.58011
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	28.62235	97.66798
- финансовый результат от переоценки активов	014	247.91157	191.81848
- 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	44.30161	80.45377
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.81494	6.49686
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	22.91029	43.20677
- оплата услуг аудитора	023	15.00000	25.00000
- расходы на обязательное страхование	024	4.15138	4.40014
- оплата прочих услуг	025	0.42500	1.35000
Вознаграждение управляющей компании*	030	30.67453	30.67453

* 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	14 009.73298
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 966.66781
В том числе переданные :		
в январе		18.97900
в феврале		0.00000
в марте		1 574.77726
в апреле		57.82200
в мае		170.51782
в июне		641.48197
в июле		39.87468
в августе		0.00000
в сентябре		708.74154
в октябре		11.56437
в ноябре		0.00000
в декабре		742.90917

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	146.40242
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	80.45377
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	65.94865
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	15.91330
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	6.49686
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	9.41644
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	408.99370
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.5600
Вознаграждение управляющей компании **	100	30.67453
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.1900

** 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	VTB00106-114298F070		
Дата и время отправки	17.01.2013 10:28:28	Дата и время приёма	17.01.2013 10:44:13
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 16.01.2013 7:25:23 GMT [CN=048050106-06, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 17.01.2013 6:27:06 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2012 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: 09.01.2013 11:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	934.36288
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	1 417.21197
Ценные бумаги, в том числе:	030	13 476.85589
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	2 531.41000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0.00000
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	6 355.36783
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	4 590.07806
пай (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
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	2 067.20510
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	1 839.20338
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	207.00521
прочая дебиторская задолженность	043	20.99651
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	17 895.63584
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	30.67453
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	30.67453
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
Итого сумма обязательств	080	30.67453
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	17 864.96131

Генеральный директор

Л. И. Кругляк

Наименование должности уполномоченного лица управляющей

(подпись)

(И.О. Фамилия)

КОПИЯ
ДИРЕКТОР
М.П.
ООО «УК «АГАНА»

Получено по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-114065F015		
Дата и время отправки	11.01.2013 14:39:39	Дата и время приёма	11.01.2013 15:05:22
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 11.01.2013 10:11:22 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 11.01.2013 10:37:34 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»

Кругляк Д.И.

Кругляк Д.И.



Расчёт

рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2012 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: 09.01.2013 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	934.36288
Итого денежных средств на счетах				934.36288

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
ОАО "Россельхозбанк"	07.11.2012	541200	42005810303001200054	1 400.00000	17.21197
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				1 417.21197	

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 25072	25072RMFS	1 000,982	2 000	2 001.96400	расчетная цена
ОФЗ 26205	26205RMFS	1 058,892	500	529.44600	расчетная цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				2 531.41000	

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 "АЛЬФА-БАНК"	4B020301326B	1 001	920	920.92000	расчетная цена
ОАО Банк ВТБ	40501000B	1 005,3	761	765.03330	расчетная цена
ОАО "Магнит"	4B02-06-60525-P	992,3	900	893.07000	расчетная цена
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-06-25642-H	1 000,9	590	590.53100	расчетная цена
ОАО "НЛМК"	4B02-06-00102-A	1 000,9	750	750.67500	расчетная цена
ОАО "Промсвязьбанк"	4B020203251B	1 000,1	770	770.07700	расчетная цена
ОАО "Промсвязьбанк"	4B020703251B	1 004,8	520	522.49600	расчетная цена
ОАО "РЖД"	4-15-65045-D	1 006,7	485	488.24950	расчетная цена
ОАО АФК "Система"	4-04-01669-A	681,57919791666 7	960	654.31603	расчетная цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				6 355.36783	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0.00000	

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 "Иркутскэнерго"	АО	1-01-00041-A	16,918	4 000	67.67200	расчетная цена
ОАО "Группа ЛСР"	АО	1-01-55234-E	560,9	301	168.83090	расчетная цена
ОАО "Лукойл"	АО	1-01-00077-A	2 005,9	253	507.49270	расчетная цена
ОАО "Магнит" (г.Краснодар)	АО	1-01-60525-P	4 832,1	31	149.79510	расчетная цена
ОАО "Мечел"	АО	1-01-55005-E	203,8	1 246	253.93480	расчетная цена
ОАО "МТС"	АО	1-01-04715-A	245,73	1 500	368.59500	расчетная цена
ОАО "НОВАТЭК"	АО	1-02-00268-E	345,62	1 230	425.11260	расчетная цена
ОАО "ОГК-2"	АО	1-02-65105-D	0,34390134529148	892	0.30676	расчетная цена
ОАО "Энел ОГК-5"	АО	1-01-50077-A	1,6024	166 000	265.99840	расчетная цена
ОАО "Ростелеком"	АО	1-01-00124-A	119,75	5 650	676.58750	расчетная цена
ОАО "РусГидро"	АО	1-01-55038-E	0,7336	462 000	338.92320	расчетная цена
ОАО "Сбербанк России"	АО	10301481B	92,85	4 630	429.89550	расчетная цена
ОАО "Уралкалий"	АО	1-01-00296-A	235,32	1 080	254.14560	расчетная цена
ОАО "Ростелеком"	АП	2-01-00124-A	90,44	1 200	108.52800	расчетная цена
ОАО "Сбербанк России"	АП	20301481B	67,56	8 500	574.26000	расчетная цена
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					4 590.07806	

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
ООО "АЛОР +"	1 839.20338
Итого средств на специальных брокерских счетах	1 839.20338

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
ОФЗ 25072	25072RMFS	62.28000
ОФЗ 26205	26205RMFS	7.08000
ОАО "АЛЬФА-БАНК"	4B020301326B	20.01920
ОАО Банк ВТБ	40501000B	14.61881
ОАО "Магнит"	4B02-06-60525-P	13.18500
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-06-25642-H	14.83850
ОАО "НЛМК"	4B02-06-00102-A	18.78750
ОАО "Промсвязьбанк"	4B020203251B	24.17800
ОАО "Промсвязьбанк"	4B020703251B	16.77520
ОАО "РЖД"	4-15-65045-D	0.75660
ОАО АФК "Система"	4-04-01669-A	14.48640
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		207.00521

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Требования, включенные в реестр требований кредиторов АКБ "Лефко-банк" (ОАО)	20.99651
Итого прочая дебиторская задолженность	20.99651
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	2 067.20510

**14. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании****17 895.63584 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

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компании)

(подпись)

Л. И. Кругляк

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-113943F025		
Дата и время отправки	10.01.2013 21:24:24	Дата и время приёма	11.01.2013 9:28:19
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 09.01.2013 14:39:56 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 10.01.2013 17:23:23 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 01.01.2012 по 31.12.2012

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода		
Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	010	15 798 928,81
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	020	3 966 667,81
Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	030	408 993,70
Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	040	2 198 500,71
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	050	80 453,77
Нормативный размер вознаграждения УК	060	17 864 961,31
Размер вознаграждения УК за отчётный период	070	7,5000
	080	30 674,53

Дата формирования Расчёта: 31.12.2012

Генеральный директор



Л.И. Кругляк

КОПИЯ ВЕРНА
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 ООО «УК «АГАНА»
 Кругляк Л.И.

Л.И. Кругляк



Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 12 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2012
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 ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 12 г.</u> ³	На <u>31 декабря</u> <u>20 11 г.</u> ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 10 г.</u> ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2085	5236	2767
	Финансовые вложения	1240	14877	9723	6714
	Денежные средства	1250	934	875	32
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	17896	15834	9513
	БАЛАНС	1600	17896	15834	9513

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
ИПЯК **Л.Н.**

Л.Н. Ипьяк



Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	17865	15799	9456
	Итого по разделу IV	1400	17865	15799	9456
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	31	35	57
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31	35	57
	БАЛАНС	1700	17896	15834	9513

Руководитель Кругляк Л.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Фролова С.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " января 20 13 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. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей 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.

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
КРУГЛЯК Л.И.

Кругляк Л.И.



Отчет о прибылях и убытках

за _____ год 20 12 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "УК "Агана" ДУ средствами пенсионных накоплений
(инвестиционный портфель "Консервативный")

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид экономической

по

деятельности доверительное управление пенс. накоплениями

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
7706219982		
65.23		
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 12 г. ³	За _____ год 20 11 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	29033	15860
	Себестоимость продаж	2120	(29197)	(15995)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(164)	(135)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(164)	(135)
	Доходы от участия в других организациях	2310	112	38
	Проценты к получению	2320	654	453
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	509	629
	Прочие расходы	2350	(813)	(604)
	Прирост (уменьшение) стоимости имущества	2300	298	381
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

КОПИЯ ВЕРНА

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

Кругляк Л.И.

Л.И. Кругляк



Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год	
			20 12 г. ³	20 11 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁶	2500	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Кругляк Л.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Фролова С.И.
(подпись)

Фролова С.И.
(расшифровка подписи)

" 18 " января 20 13 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".

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК «АГАНА»
КРУГЛЯК Л.И.



Кругляк Л.И.



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 2012 год

Финансовые вложения на 31.12.2012 г. состоят из:

Вложения в ценные бумаги, в том числе:	13 476 855,89 руб.
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	4 590 078,06 руб.
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	2 531 410,00 руб.
- облигации российских хозяйственных обществ	6 355 367,83 руб.

Вложения во вклады (депозиты) в кредитных организациях:	1 400 000,00 руб.
--	--------------------------

Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях:	934 362,88 руб.
--	------------------------

Дебиторская задолженность на 31.12.2012 г. составляет 2 084 417,07 руб. в том числе:	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1 839 203,38 руб.
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	207 005,21 руб.
- прочая дебиторская задолженность (требования, включенные в реестр требований кредиторов АКБ "Лефко-банк" (ОАО))	20 996,51 руб.
- проценты (доход) по банковским депозитам	17 211,97 руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2012 г. составляет 30 674,53 руб. в том числе:	
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения УК	30 674,53 руб.

По итогам деятельности за 2012 г. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений составляет 408 993,70 руб. Сложился за счет:

- финансовый результат от реализации активов	-164 072,87 руб.
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	283 580,11 руб.
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	97 667,98 руб.
- финансовый результат от переоценки активов	191 818,48 руб.

Прочие расходы, в том числе:	
- оплата услуг специализированного депозитария	6 496,86 руб.
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг	43 206,77 руб.
- оплата услуг аудитора	25 000,00 руб.
- расходы на обязательное страхование	4 400,14 руб.
- комиссия банка	1350,00 руб.

По итогам года начислено вознаграждение УК в размере 30 674,53 руб.

На 31.12.2012 г. общая сумма средств в управлении с учетом прибыли составляет 17 864 961,31 руб.

Генеральный директор ООО «УК «АГАНА»

М.И. Круляк

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «УК «АГАНА»

Круляк И.И.

М.И. Круляк





Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 22/февраль 2013 страниц 8
8 февраля 2013