



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ,
А ТАКЖЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫПЛАТ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
ПО ПОРТФЕЛЮ ИНВЕСТИЦИЙ «КОНСЕРВАТИВНЫЙ»
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 период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. включительно

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива», на основании Договора № 135-ИА/09 от 25.08.2009 г., проведена аудиторская проверка обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом РФ, ведение по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений, расчета по состоянию на 31.12.2009 г. рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА», ежеквартальной отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетности о доходах от инвестирования, 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, правильности удержания вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накопле-

ний, по портфелю инвестиций «Консервативный», за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. включительно.

Целью настоящей аудиторской проверки являлось выражение мнения о соответствии порядка ведения Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА», являющимся 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, бухгалтерского учета по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений (в дальнейшем - бухгалтерский учет) требованиям законодательства Российской Федерации, а также о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений (в дальнейшем - финансовая (бухгалтерская) отчетность) по портфелю инвестиций «Консервативный», за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из:

- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2009 год (форма отчета № 2),
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2009 год (форма отчета № 3),
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на 31.12.2009 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2009 г.,
- расчета вознаграждения управляющей компании за 2009 год;
- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении;
- отчета о прибылях и убытках по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении,
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет руководство Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА». Обязанность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета требованиям законодательства Российской Федерации, на основе проведенного аудита.

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Место нахождения (юридический адрес): 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.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности за номером Е003285, выдана

Приказом Минфина России № 9 от 17.01.2003 г., срок действия до 17.01.2013 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 № 871-ю. Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» внесено в Государственный Реестр саморегулируемых организаций аудиторов Минфина России 22.12.2009 г.

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

Телефон/телефакс: (495) 699-70-45.

Расчетный счет № 40702810538110107951 в Донском отделении № 7813 Сбербанка России ОАО, г.Москва, корсчет № 30101810400000000225, БИК 044525225.

ИНН 7710290480, КПП 771001001.

В аудите принимали участие: аудитор Баварова Мариашпа Евгеньевна (квалификационный аттестат аудитора № К 000693 на право осуществления аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, выдан решением ЦАЛАК Минфина РФ от 29.07.1999 г. на неограниченный срок), специалист Глотина Наталья Николаевна.

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 портфелю инвестиций «Консервативный».

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У028 от 08.10.2003 г. заключен ООО «УК «АГАНА» с Пенсионным Фондом РФ. Договор 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 портфелю инвестиций «Консервативный» 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 ООО «УК «АГАНА»

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА». Сокращенное наименование: ООО «УК «АГАНА».

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 002.019.693 от 15.11.2000 г. выдано Московской Регистрационной Палатой.

2) 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 ФКЦБ России 17.01.2001 г. без ограничения срока действия.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09778-001000, выдана ФСФР России 21.12.2006 г. без ограничения срока действия.

Действующая в проверяемом периоде редакция Устава ООО «УК «АГАНА» утверждена Общим собранием участников (Протокол № 03 от 26.06.2006 г.) и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве. Запись за номером 9067746721990 внесена в ЕГРЮЛ 05.07.2006 г.

На внеочередном Общем собрании участников (Протокол № 08 от 24.12.2009 г.) была утверждена новая редакция Устава ООО «УК «АГАНА». Изменения связаны с приведением Устава в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обществах с ограниченной ответственностью.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 312-ФЗ, серия 77 № 013513157, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве. Дата внесения записи 30.12.2009 г. Государственный регистрационный номер 9097748263681.

Место нахождения: 119017, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1.

Почтовый адрес: 119017, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1.

Номера телефонов/телефаксов: (495) 980-13-31, 363-16-62.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 0285787, выдано Инспекцией МНС России № 6 по ЦАО г.Москвы 28.11.2000 г. ИНН 7706219982. КПП 770601001.

Коды, присвоенные Государственным комитетом РФ по статистике: ОКПО – 55220220, ОКВЭД – 65.23, 65.23.3, 67.12.2, 74.15.2.

В течение проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» являлся Телипко Олег Васильевич. В течение всего проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером ООО «УК «АГАНА» являлась Чельхова Елена Анатольевна.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТЧЕТ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ

Исполнительному органу
ООО «УК «АГАНА»

1. Нами проведен аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений ООО «УК «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, по портфелю инвестиций «Консервативный», за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. включительно.

2. Аудит проводился в соответствии с:

- Федеральным Законом № 119-ФЗ от 07.08.2001 г. «Об аудиторской деятельности»;
- федеральными Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 696 от 23.09.2002 г.;
- Правил (Стандартом) аудиторской деятельности «Заключение аудиторской организации по специальным аудиторским заданиям», одобренным Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации 20.10.1999 г. (Протокол № 6);
- Внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности Аудитора;
- Федеральным Законом от № 111-ФЗ 24.07.2002 г. «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ № 139 от 18.03.2005 г. «Об утверждении 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»;
- прочими нормативными актами Российской Федерации и органов исполнительной власти, осуществляющих регулирование деятельности аудируемого лица.

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

а) обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», ведения по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;

б) расчета по состоянию на 31.12.2009 г. рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление ООО «УК «АГАНА»;

в) ежеквартальной отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетности о доходах от инвестирования;

г) 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;

д) правильности удержания вознаграждения ООО «Управляющая компания «АГАНА» и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений.

4. Наше мнение о достоверности отчетности, указанной в параграфе 1 настоящей части, приведено в следующей части Аудиторского заключения. Нами не обнаружены никакие серьезные нарушения установленного порядка ведения учета и подготовки отчетности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность отчетности.

5. При проведении аудита отчетности, указанной в параграфе 1 настоящей части, нами рассмотрено соблюдение ООО «УК «АГАНА» в процессе доверительного управления средствами пенсионных накоплений применимого законодательства Российской Федерации. Ответственность за соблюдение применимого законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет исполнительный орган ООО «УК «АГАНА».

В ходе аудита нами не были установлены никакие факты, свидетельствующие о несоблюдении требований действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации в отношении обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», ведения по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений, расчета по состоянию на 31.12.2009 г. рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», ежеквартальной отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетности о доходах от инвестирования, 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, правильности удержания вознаграждения ООО «УК «АГАНА» и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, по портфелю инвестиций «Консервативный».

ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ

по результатам аудита ведения бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности
по формированию и инвестированию
средств пенсионных накоплений,
а также финансирования выплат
за счет средств пенсионных накоплений

по портфелю инвестиций «Консервативный»

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 период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. включительно

Федеральной службе по финансовым рынкам России

1. Нами проведен аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств 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, по портфелю инвестиций «Консервативный», за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. включительно

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ООО «УК «АГАНА» исходя из положений Закона РФ № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Приказа Минфина РФ № 67н от 22.07.2003 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций», и исходя из Приказа ФСФР РФ № 05-63/пз-н от 15.11.2005 г. «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений».

2. Ответственность за подготовку и представление этой отчетности несет исполнительный орган ООО «УК «АГАНА». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным Законом № 119-ФЗ от 07.08.2001 г. «Об аудиторской деятельности». Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что представленная отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значенс и раскрытие в отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов ведения учета, правил подготовки отчетности, определенис главных оценочных значений, а также оценку общего представления об отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности представленной отчетности и соответствии порядка ведения учета и совершения операций в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений законодательству Российской Федерации.

4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению финансовая (бухгалтерская) 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 обособление средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые по состоянию на 31.12.2009 г. размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», порядок инвестирования средств пенсионных накоплений и доходы от инвестирования, перечисление средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений, удержание вознаграждения ООО «УК «АГАНА» и перечисление средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, а также данные о составе и структуре имущества, составляющего пенсионные накопления по состоянию на 31.12.2009 г., и результаты финансовой деятельности ООО «УК «АГАНА» в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений по портфелю инвестиций «Консервативный» за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. включительно.

«03» февраля 2010 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:



Т.Г.Гринько

М.Е.Баварова

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2009 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	3 293.56524	3 293.56524
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	930.07158	930.07158
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-24.93631	-24.93631
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	518.41813	518.41813
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	10.83452	10.83452
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	3 669.44786	3 669.44786

* 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	ODK00106-48917F060		
Дата и время отправки	10.04.2009 10:07:07	Дата и время приёма	10.04.2009 10:49:14
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Теплюк Олег Васильевич [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2009 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	-24.93631	-24.93631
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-69.73910	-69.73910
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	18.10890	18.10890
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	6.51781	6.51781
- финансовый результат от переоценки активов	014	20.17608	20.17608
- 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	10.83452	10.83452
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	0.49141	0.49141
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5.32309	5.32309
- оплата услуг аудитора	023	5.00000	5.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.02002	0.02002
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	3 188.99750
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0.00000
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
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	29.33878
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	10.83452
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	18.50426
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	3.18900
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	0.49141
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2.69759
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-24.93631
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% -0.7800
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	ODK00106-48984F070		
Дата и время отправки	10.04.2009 10:07:08	Дата и время приёма	10.04.2009 10:49:14
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Теличко Олег Васильевич [CN=048050106-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]		

Форма отчёта**об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2009 года****Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
средствами пенсионных накоплений**

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	3 669.44786	3 293.56524
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 579.01710	2 509.08868
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	76.78149	51.84518
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	4.19552	522.61365
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	10.11411	20.94863
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	5 310.93682	5 310.93682

* 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	ODK00106-53361F060		
Дата и время отправки	10.07.2009 13:23:23	Дата и время приёма	10.07.2009 13:54:16
Подписано	1. Телипко Олег Васильевич [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2009 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/770601001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1 Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	76.78149	51.84518
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	3.71230	-66.02680
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	17.51893	35.62783
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	10.74452	17.26233
- финансовый результат от переоценки активов	014	44.80574	64.98182
- 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	10.11411	20.94863
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	0.53580	1.02721
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9.50331	14.82640
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	5.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.07500	0.09502
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2 Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	3 455.84318
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 579.01710
В том числе переданные:		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		1 579.01710
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	39.05724
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	20.94863
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	18.10861
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4.24535
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1.02721
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	3.21814
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	51.84518
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 1.4900
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	opredo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00106-53399F070		
Дата и время отправки	10.07.2009 13:24:24	Дата и время приёма	10.07.2009 13:54:15
Подписано	1. Телупко Олег Васильевич [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2009 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	5 310.93682	3 293.56524
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	66.28694	2 575.37562
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	193.58425	245.42943
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	11.16262	533.77627
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	26.84858	47.79721
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	5 532.79681	5 532.79681

* 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	ODK00106-57795F060		
Дата и время отправки	08.10.2009 16:16:17	Дата и время приёма	08.10.2009 17:47:44
Подписано	1. Теличко Олег Васильевич [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2009 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/770601001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	193.58425	245.42943
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	7.28383	-58.74297
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	48.37599	84.00382
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	11.53151	28.79384
- финансовый результат от переоценки активов	014	126.39292	191.37474
- 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	26.84858	47.79721
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	0.84045	1.86766
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	18.80813	33.63453
- оплата услуг аудитора	023	7.00000	12.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.20000	0.29502
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	3 577.93375
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 645.30404
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		0.00000
в мае		1 579.01710
в июне		66.28694
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	40.43457
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	47.79721
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	-7.36264
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4.39506
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1.86766
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2.52740
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	245.42943
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 5.8800
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	ОДК00106-57816F070		
Дата и время отправки	08.10.2009 16:13:14	Дата и время приёма	08.10.2009 17:47:44
Подписано	1. Теличко Олег Васильевич [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		

Форма отчёта**об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2009 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	5 532.79681	3 293.56524
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	67.72897	2 643.10459
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	245.82103	491.25046
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	533.77627
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	6.48293	54.28014
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	36.84378	36.84378
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	5 815.66555	6 815.66555

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operado@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00106-61735F060		
Дата и время отправки	18.01.2010 15:35:35	Дата и время приёма	18.01.2010 16:14:22
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Телипко Олег Васильевич [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		

ЗАКРЕПЛЕНА

ООО УК АГАНА



агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
119017, г. Москва, Старомонетный пер, д. 9, стр. 1
тел. +7 (495) 363 16 62, +7 (495) 980 13 31; e-mail: info@agana.ru; www.agana.ru

Иск № 093 -АГИ от «19» января 2010 г.

В Пенсионный Фонд РФ

Пояснительная записка к отчету об инвестировании средств пенсионных накоплений за 4 квартал 2009 года Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» ДУ средствами пенсионных накоплений ПФР (портфель «Консервативный»)

В отчете об инвестировании средств пенсионных накоплений за 4 кв. 2009 г. расчетная величина стоимости чистых активов на конец отчетного периода (исходя из стр. 010 - 060) составляет 5 803 020 руб. 10 коп. Фактическая стоимость чистых активов на конец отчетного периода (стр. 070) составляет 5 815 665 руб. 55 коп. Разница фактического и расчетного значения стоимости чистых активов в размере 12 645 руб. 45 коп. образовалась в результате включения в состав активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные Пенсионным фондом РФ, суммы перерасхода по оплате необходимых расходов управляющей компании, подлежащего возмещению за счет средств управляющей компании.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «АГАНА»

/Гелипко О.В./



Исполнитель: Кругляк Л.И.
980-24-98 доб. 3023



**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2009 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/770601001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У028 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный (дог. 22-03У028)
Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	245.82103	491.25046
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	0.10000	-58.64297
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	55.71650	139.72032
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	10.53699	39.33083
- финансовый результат от переоценки активов	014	179.46754	370.84228
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	6.48293	54.28014
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	0.99945	2.86711
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	3.85848	37.49301
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	12.00000
- расходы на обязательное страхование	024	1.62500	1.92002
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	36.84378	36.84378

* 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	3 697.09392
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 713.03301
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		1 579.01710
в августе		66.28694
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		67.72897
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	41.63469
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	54.28014
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	-12.64545
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4.52551
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2.86711
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1.65840
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	491.25046
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 10.7300
Вознаграждение управляющей компании **	100	36.84378
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0.8000

** 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	ODK00106-61913F070		
Дата и время отправки	18.01.2010 15:36:36	Дата и время приёма	18.01.2010 16:14:24
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Теличко Олеа Васильевич [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2009 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, 7706219982/770601001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 11.01.2010 12:00:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	36 245,98
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	307 152,74
Ценные бумаги, в том числе:	030	5 292 106,85
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	717 886,25
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	496 200,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	4 078 020,60
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	0,00
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	217 003,76
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	7 771,04
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	173 587,27
прочая дебиторская задолженность	043	35 645,45
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	5 852 509,33
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	36 843,78
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	36 843,78
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	36 843,78
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	5 815 665,55

Генеральный директор

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

О.В. Телипка

(И.О. Фамилия)

М.П:

Страница №1, Всего страниц 1

Принято по СЭД с адреса	oporedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер			
Дата и время отправки	12.01.2010 20:19:19	Дата и время приёма	13.01.2010 9:50:23
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Телипка Олег Васильевич [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2009 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, 7706219982/770601001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 11.01.2010 12:00:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
Акционерный Коммерческий Банк "Лефко-банк" (Открытое Акционерное Общество)	02.02.2004	T-121	40701810800260000121	162,17
ГПБ (ОАО)	29.10.2008	810-6-7609/08	40701810600000117609	36 083,81
Итого денежных средств на счетах				36 245,98

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
ОАО "МДМ-Банк"	29.10.2009	05.Д01/09.286	42004810900070739048	300 000,00	7 152,74
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					307 152,74

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 (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
ОФЗ 25068	25068RMFS	1 148,618	625	717 886,25	ММВБ(ГЦБ)
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				717 886,25	

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 (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0,00

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 (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0,00

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 (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Субфедеральная бумага	Правительство г.Москвы	RU27041MOS	992,4	500	496 200,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					496 200,00	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0,00	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
ОАО "Газпром "	4-13-00028-A	1 098,4	500	549 200,00	ММВБ
ОАО "ЛУКОЙЛ"	4B02-19-00077-A	1 026,6	490	503 034,00	ММВБ
ОАО "Мосэнерго"	4-02-00085-A	1 048	250	262 000,00	ММВБ
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-11-65045-D	1 022,2	510	521 322,00	ММВБ
ОАО "Российский сельскохозяйственный банк"	40703349B	1 030,9	470	484 523,00	ММВБ
ОАО "Северо-Западный Телеком"	4-05-00119-A	1 002,1	250	250 525,00	ММВБ
ОАО "Сибирьтелеком"	4-06-00195-A	995,7	250	248 925,00	ММВБ
ОАО "Уралсвязьинформ"	4-11-00175-A	1 004	245	245 980,00	ММВБ
ОАО "ЦентрТелеком"	4-20-00194-A	994,4	239	237 661,60	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	4-01-50077-A	1 043,4	250	260 850,00	ММВБ
ОАО Банк ВТБ	40501000B	1 028	500	514 000,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				4 078 020,60	

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 (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7

Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0,00
---	------

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 (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0,00	

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 (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00	

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 (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (руб.)
1	2
ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"	7 771,04
Итого средств на специальных брокерских счетах	7 771,04

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
ОАО "Газпром "	4-13-00028-A	33 070,00
ОАО "ЛУКОЙЛ"	4B02-19-00077-A	34 613,60
ОАО "Мосэнерго"	4-02-00085-A	9 160,00
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-11-65045-D	6 793,20
ОАО "Российский сельскохозяйственный банк"	40703349B	2 876,40
ОАО "Северо-Западный Телеком"	4-05-00119-A	2 445,00

ОАО "Сибирьтелеком"	4-06-00195-A	7 012,50
ОАО "Уралсвязьинформ"	4-11-00175-A	5 478,20
ОАО "ЦентрТелеком"	4-20-00194-A	7 368,37
ОАО "Энел ОГК-5"	4-01-50077-A	7 635,00
ОАО Банк ВТБ	40501000B	14 160,00
ОФЗ 25068	25068RMFS	26 100,00
Правительство г.Москвы	RU27041MOS	16 875,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		173 587,27

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Перевод средств брокеру	23 000,00
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	12 645,45
Итого прочая дебиторская задолженность	35 645,45
Итого дебиторская задолженность (руб.)	217 003,76

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

5 852 509,33 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)

О.В. Телипко

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00106-61693F022		
Дата и время отправки	13.01.2010 17:11:11	Дата и время приёма	13.01.2010 17:17:20
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Телипко Олег Васильевич [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		

Расчет вознаграждения УК по итогам года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.
СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, 7706219982

(Указание фирменного наименования управляющей компании, ИНН)

Наименование инвестиционного подразделения: ПФР-накопления ПОР-АГАНА УК ООО - Консервативный (дог. 22-03У028)
 Номер договора доверительного управления: 22-03У028
 Отчётный период с 01.01.2009 по 31.12.2009

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	3 293 565,24
Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	020	2 643 104,59
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	030	491 250,46
Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	040	533 776,27
Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	54 280,14
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	060	5 815 665,55
Нормативный размер вознаграждения УК	070	7,5000
Размер вознаграждения УК за отчётный период	080	36 843,78

Дата формирования Расчёта: 11.01.2010

Генеральный директор ООО "УК"АГАНА"

Телипко О.В.

Принято по СЭД с адреса	opredo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00106-61705F653		
Дата и время отправки	13.01.2010 17:47:47	Дата и время приёма	13.01.2010 17:51:30
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Телипко Олея Васильевич [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		

КАЗНАЧЕРСКИЙ БАЛАНС

№ 10 декабря 200 9 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО

Организация ООО "ИСКРА" ИТ средствами пенсионных накоплений
Организационный портфель "Консервативный"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Управление средствами пенсионных накоплений

Организационно-правовая форма/форма собственности

ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 119017 Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1

КОДЫ		
0710001		
09	12	31
7706219982		
384/385		

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	-	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики		-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	540	212
в том числе прочие дебиторы	241	540	212
Краткосрочные финансовые вложения	250	1694	5592
Денежные средства	260	1059	36
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	3293	5840
БАЛАНС	300	3293	5840

Показатель	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(-)	(-)
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
Прирост (уменьшение) стоимости имущества	470	-	-
ИТОГО по разделу III	490	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	3293	5803
в том числе:			
средства пенсионных накоплений	521	3293	5803
ИТОГО по разделу IV	590	3293	5803
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	-	37
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	-
прочие кредиторы	622	-	37
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	0	37
БАЛАНС	700	3293	5840
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства		-	-
в том числе по лизингу		-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		-	-
Товары, принятые на комиссию		-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные		-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные		-	-
Износ жилищного фонда		-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		-	-

Руководитель

(подпись)

Теличко О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чслыхова Е.А.

(расшифровка подписи)

" 18 "

января

201 0 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь-декабрь 200 9 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация: ООО "УК "Алма" ЛУ средствами пенсионных накоплений по ОКПО
(инвестиционный портфель "Консервативный")

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности: управление пенсионными резервами по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
 _____ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс.руб.

КОДЫ		
0710002		
09	12	31
7706219982		
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		7 997	2772
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(8 056)	(3187)
Валовая прибыль	029	(59)	(415)
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(59)	(415)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	386	200
Проценты к уплате	070	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080	-	24
Прочие операционные доходы	090	173	90
Прочие операционные расходы	100	(100)	(1364)
Внерезализационные доходы	120	-	-
Внерезализационные расходы	130	(-)	(-)
Прирост (уменьшение) стоимости имущества	140	400	(1465)
Отложенные налоговые активы	150		
Отложенные налоговые обязательства	160		
Текущий налог на прибыль	170	()	()
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода			
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Форма 0710002 с. 2

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании					
Прибыль (убыток) прошлых лет					
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств					
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте					
Отчисления в оценочные резервы		X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности					

Руководитель [подпись]
(подпись)

Телипко О.В.
(расшифровка подписи)

бухгалтер

[подпись]
(подпись)

Чельхова Е.А.
(расшифровка подписи)

" 18 " января 201 0 г.





агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
119017, г. Москва, Старомонетный пер, д. 9, стр. 1
тел. +7 (495) 363 16 62, +7 (495) 980 13 31; e-mail: info@agana.ru; www.agana.ru

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений за 2009 год

Финансовые вложения на 31.12.2009 г. состоят из:

Депозиты в кредитных организациях	300 000,00 руб.
Вложения в ценные бумаги, в том числе:	5 292 106,85 руб.
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	717 886,25 руб.
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	496 200,00 руб.
- облигации российских хозяйственных обществ	4 078 020,60 руб.
Дебиторская задолженность на 31.12.2009 г. составляет 211 511,05 руб. в том числе:	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	7 771,04 руб.
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	173 587,27 руб.
- проценты, начисленные по депозиту	7 152,74 руб.
- прочая дебиторская задолженность	23 000,00 руб.
Кредиторская задолженность на 31.12.2009 г. составляет 36 843,78 руб. в том числе:	
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения УК	36 843,78 руб.
По итогам деятельности за 2009 г. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений составляет 491 250,46 руб. Сложился за счет:	
- финансовый результат от реализации активов	- 58 642,97 руб.
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	139 720,32 руб.
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	39 330,83 руб.
- финансовый результат от переоценки активов	370 842,28 руб.

По итогам года начислено вознаграждение УК в размере 36 843,78 руб.

На 31.12.2009 г. общая сумма средств в управлении с учетом прибыли составляет 5 803 020,10 руб.

По итогам года в отчете об инвестировании средств пенсионных накоплений образовалась разница фактического (стр. 70) и расчетного (исходя из стр. 010 – 060) значения стоимости чистых активов в размере 12 645 руб. 45 коп. в результате включения в состав активов, в которые

инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные Пенсионным фондом РФ, суммы перерасхода по оплате необходимых расходов управляющей компании, подлежащего возмещению за счет средств управляющей компании. Данный перерасход необходимых расходов управляющей компании будет отражен в бухгалтерском учете в 2010 году.

Генеральный директор ООО «УК»АГАНА»



/Телипко О.В./





Проинформационно, пронумеровано, скреплено
печатью 33 (тридцать три) лист.
03 февраля 2010г.