

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

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	<i>operedo@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>VTB00106-104752F060</i>		
Дата и время отправки	<i>05.07.2012 17:04:04</i>	Дата и время приёма	<i>05.07.2012 17:26:02</i>
Подписано	<p><i>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</i></p> <p><i>2. Лукьянов 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</i></p>		