



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

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

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 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. включительно

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива», на основании Договора № 093-ИА/10 от 16.08.2010 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 31.12.2010 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 накоплений, по портфелю инвестиций «Консервативный», за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 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 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из:

- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2010 год (форма отчета № 2),
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2010 год (форма отчета № 3),
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на 31.12.2010 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2010 г.,
- расчета вознаграждения управляющей компании за 2010 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 № 870-Ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305008471.

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

Телефон/телефакс: (495) 699-70-45.

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 Марианна 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 государственным регистрационным номером 9067746721990 внесена 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 записи 9097748263681.

Местонахождение и 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, главным бухгалтером – Челыхова 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 01.01.2010 г. по 31.12.2010 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 31.12.2010 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 31.12.2010 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 01.01.2010 г. по 31.12.2010 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 01.01.2010 г. по 31.12.2010 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 ФССР 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 значение и раскрытие в отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов ведения учета, правил подготовки отчетности, определение 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 31.12.2010 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 31.12.2010 г., и результаты финансовой деятельности ООО «УК «АГАНА» в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений по портфелю инвестиций «Консервативный» за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. включительно.

«10» февраля 2011 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»



Т.Г.Гринько

Аудитор:

М.Е.Баварова

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2010 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	5 815.66555	5 815.66555
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	3 302.87309	3 302.87309
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	261.52940	261.52940
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 065.97893	1 065.97893
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	9.61423	9.61423
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	8 304.47488	8 304.47488

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	oparedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00106-65756F060		
Дата и время отправки	08.04.2010 15:41:42	Дата и время приёма	09.04.2010 10:05:03
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]		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 2 квартал 2010 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	8 304.47488	5 815.66555
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	640.48922	3 943.36231
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	171.81614	433.34554
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.13778	1 066.11671
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	6.47873	16.09296
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	9 110.16373	9 110.16373

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	oparedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00106-69192F060		
Дата и время отправки	07.07.2010 12:57:58	Дата и время приёма	07.07.2010 16:18:27
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 07.07.2010 8:56:49 [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Теличко Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 05.07.2010 10:42:56 [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 3 квартал 2010 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	9 110.16373	5 815.66555
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	52.82600	3 996.18831
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	194.27959	627.62513
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.86299	1 066.97970
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	11.71770	27.81066
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	9 344.68863	9 344.68863

* 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	ODK00106-72506F060		
Дата и время отправки	07.10.2010 16:02:02	Дата и время приёма	07.10.2010 17:10:51
Подписано	1. Телипко Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 05.10.2010 13:42:38 GMT [CN=048050106-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 07.10.2010 12:00:57 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 2010 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/770601001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	9 344.68863	5 815.66555
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	44.38900	4 040.57731
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	130.63321	758.25834
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	1 066.97970
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	6.59164	34.40230
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	56.86938	56.86938
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	9 456.24982	9 456.24982

* 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	VTB00106-76064F060		
Дата и время отправки	18.01.2011 12:42:43	Дата и время приёма	18.01.2011 13:39:34
Подписано	1. Телипко Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 12.01.2011 8:40:51 GMT [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 18.01.2011 9:41:47 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 2010 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	261.52940	261.52940
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	12.37677	12.37677
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	53.95903	53.95903
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	10.91096	10.91096
- финансовый результат от переоценки активов	014	184.28264	184.28264
- 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	9.61423	9.61423
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	0.81355	0.81355
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	2.14068	2.14068
- оплата услуг аудитора	023	6.00000	6.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.66000	0.66000
- 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	5 928.44544
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 279.22560
В том числе переданные :		
в январе		47.26500
в феврале		3 231.96060
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	79.71866
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	9.61423
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	70.10443
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	8.66507
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	0.81355
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	7.85152
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	261.52940
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 3.5600
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	ODK00106-65751F070		
Дата и время отправки	08.04.2010 15:43:43	Дата и время приёма	09.04.2010 10:05:04
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]		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2010 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	171.81614	433.34554
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-23.77100	-11.39423
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	80.45480	134.41383
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	4.12192	15.03288
- финансовый результат от переоценки активов	014	111.01042	295.29306
- 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	6.47873	16.09296
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.52158	2.33513
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	4.95715	7.09783
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	6.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.66000
- 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	5 483.63560
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 919.71482
В том числе переданные :		
в январе		47.26500
в феврале		3 231.96060
в марте		0.00000
в апреле		405.77122
в мае		234.71800
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	79.81340
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	16.09296
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	63.72044
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	8.67538
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2.33513
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	6.34025
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	433.34554
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 5.3200
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	ODK00106-69194F070		
Дата и время отправки	07.07.2010 12:59:59	Дата и время приёма	07.07.2010 16:18:28
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 07.07.2010 8:58:13 [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Теплюк Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 05.07.2010 11:24:03 [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2010 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	194.27959	627.62513
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-8.08000	-19.47423
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	91.92640	226.34023
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	15.03288
- финансовый результат от переоценки активов	014	110.43319	405.72625
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Расходы средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	11.71770	27.81066
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.65626	3.99139
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1.06144	8.15927
- оплата услуг аудитора	023	9.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- 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	5 417.37380
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 972.54082
В том числе переданные :		
в январе		47.26500
в феврале		3 231.96060
в марте		0.00000
в апреле		405.77122
в мае		234.71800
в июне		0.00000
в июле		52.82600
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	79.42349
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	27.81066
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	51.61283
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	8.63299
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	3.99139
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4.64160
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	627.62513
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 7.3500
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	ODK00106-72510F070		
Дата и время отправки	07.10.2010 16:02:02	Дата и время приёма	07.10.2010 17:10:50
Подписано	1. Теличко Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 05.10.2010 13:42:40 GMT [CN=048050106-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 07.10.2010 12:00:56 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 4 квартал 2010 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	130.63321	758.25834
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-39.47180	-58.94603
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	85.17889	311.51912
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	15.03288
- финансовый результат от переоценки активов	014	84.92612	490.65237
- 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	6.59164	34.40230
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.66787	5.65926
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	2.59800	10.75727
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	2.32577	2.98577
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	56.86938	56.86938

* 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	5 422.17425
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 016.92982
В том числе переданные :		
в январе		47.26500
в феврале		3 231.96060
в марте		0.00000
в апреле		405.77122
в мае		234.71800
в июне		0.00000
в июле		52.82600
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		44.38900
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	79.54150
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	34.40230
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	45.13920
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	8.64582
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	5.65926
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2.98656
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	758.25834
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 8.6400
Вознаграждение управляющей компании **	100	56.86938
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0.6500

** 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	VTB00106-76067F070		
Дата и время отправки	18.01.2011 12:42:43	Дата и время приёма	18.01.2011 13:39:34
Подписано	1. Телипко Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 12.01.2011 9:38:02 GMT [CN=048050106-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 18.01.2011 9:41:47 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 31.12.2010 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: 11.11.2011 11:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	31.98766
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	6 713.79960
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	785.76000
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	3 831.94700
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	035	2 096.09260
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	036	0.00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	038	0.00000
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	040	2 767.33194
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	041	2 641.36047
прочая дебиторская задолженность	042	102.80930
Прочие активы	043	23.16217
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	050	0.00000
Обязательства:	060	9 513.11920
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	56.86938
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	56.86938
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	56.86938
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	9 456.24982

Генеральный директор
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)
М.П.

О.В. Телипко
(И.О. Фамилия)
(подпись)

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2010 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: 11.11.2011 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	40701810600000117609	31.98766
Итого денежных средств на счетах				31.98766

2. Денежные средства в депозитах

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

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

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

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
Субфедеральная бумага	Правительство г.Москвы	RU32056MOS0	982,2	800	785.76000	расчетная цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					785.76000	

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 "Мосэнерго"	4-02-00085-A	1 043,1	750	782.32500	расчетная цена
ОАО "НЛМК"	4B02-06-00102-A	1 006,7	750	755.02500	расчетная цена
ОАО "Российский сельскохозяйственный банк"	40703349B	1 008,1	700	705.67000	расчетная цена
ОАО "ЦентрТелеком"	4-20-00194-A	708,82	800	567.05600	расчетная цена
ОАО "Энел ОГК-5"	4-01-50077-A	1 041,1	250	260.27500	расчетная цена
ОАО Банк ВТБ	40501000B	1 002,1	760	761.59600	расчетная цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				3 831.94700	

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 "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	АО	1-01-40155-F	7 183,67	30	215.51010	расчетная цена
ОАО "Лукойл"	АО	1-01-00077-A	1 736,55	250	434.13750	расчетная цена
ОАО "Мечел"	АО	1-01-55005-E	880,07	300	264.02100	расчетная цена

ОАО "НОВАТЭК"	АО	1-03-00098-A	330.99	1 500	496.48500	расчетная цена
ОАО "Полиметалл"	АО	1-03-00412-C	568.93	200	113.78600	расчетная цена
ОАО "РусГидро"	АО	1-03-00508-E	1.639	75 000	122.92500	расчетная цена
ОАО "Сберегательный банк России"	АО	1-03-01451-B	104.05	1 000	104.05000	расчетная цена
ОАО "Сберегательный банк России"	АО	20301481-B	75.24	1 500	112.86000	расчетная цена
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	АО	1-03-00161-A	147.03	600	88.21800	расчетная цена
ОАО "Уралсвязнобком"	АО	1-07-00175-A	1,441	100 000	144.10000	расчетная цена
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					2 096.09260	

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		Сумма средств (тыс. руб.)
Наименование брокера		2
1		
ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"		0.00000
ООО "АЛОП +"		2 641.36047
Итого средств на специальных брокерских счетах		2 641.36047

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
	2	3
		27.74250
ОАО "Мосэнергострой"	4-02-00085-A	18.31500
ОАО "НТММ"	4B02-06-00102-A	2.24700
ОАО "Росрыбколхозбанк"	40703349B	17.40800
ОАО "ЦентрТелеком"	4-20-00194-A	7.72000
ОАО "Энел ОГК-5"	4-01-50077-A	11.84080
ОАО Банк ВТБ	40501000B	17.53600
Правительство г.Москвы	RU32056MOS0	102.80930
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Требования, включенные в реестр требований кредиторов АКБ "Лефко-банк" (ОАО)	23.16217
Итого прочая дебиторская задолженность	23.16217
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	2 767.33194

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

9 513.11920 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 _____ (подпись) **О.В. Телипко** (И.О. Фамилия)
 (Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-76026F022		
Дата и время отправки	14.01.2011 13:20:21	Дата и время приёма	14.01.2011 13:47:34
Подписано	1. Телипко Олег Васильевич, дата и время ЭЦП 11.01.2011 9:37:09 GMT [CN=048050106-04.OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 14.01.2011 10:20:23 GMT [CN=048050000-01.OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

24

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2010 г.

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности управление средствами пенсионных накоплений по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
_____ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс.руб.


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

КОДЫ		
0710001		
10	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	212	2767
в том числе прочие дебиторы	241	212	2767
Краткосрочные финансовые вложения	250	5592	6714
Денежные средства	260	36	32
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	5840	9513
БАЛАНС	300	5840	9513

ПАССИВ	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	5803	9456
в том числе:			
средства пенсионных накоплений	521	5803	9456
ИТОГО по разделу IV	590	5803	9456
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	37	57
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	-
прочие кредиторы	622	37	57
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	37	57
БАЛАНС	700	5840	9513
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)

Телипко О.В. (расшифровка подписи)



Челыхова Е.А. (расшифровка подписи)

" 27 " января 201 1 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь-декабрь 201 0 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

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

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности управление пенсионными резервами

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ


КОДЫ		
0710002		
10	12	31
7706219982		
384/385		

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование		3	4
1	2		
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)		8 415	7997
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(8 474)	(8056)
Валовая прибыль	029	(59)	(59)
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(59)	(59)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	326	386
Проценты к уплате	070	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	491	173
Прочие операционные расходы	100	(91)	(100)
Внереализационные доходы	120	-	-
Внереализационные расходы	130	(-)	(-)
Прирост (уменьшение) стоимости имущества	140	667	400
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

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
наименование	код	3	4	5	6
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)

Телипко О.В.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер 
(подпись) Чельхова Е.А.
(расшифровка подписи)

" 27 " января 201 1 г.



агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 9, стр. 1 | +7 (495) 987 44 44 (495) 980 13 31 факс: +7 (495) 695 95 44
info@agana.ru | www.agana.ru

ОКПО 55220220 | ОГРН 1027700076513 | ИНН/КПП 7706219982/770601001

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету
в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений по договору 22-03У028 от
08.10.2003г. за 2010 год

Финансовые вложения на 31.12.2010 г. состоят из:

Вложения в ценные бумаги, в том числе:	6 713 799,60 руб.
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	2 096 092,60 руб.
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	785 760,00 руб.
- облигации российских хозяйственных обществ	3 831 947,00 руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2010 г. составляет 2 767 331,94 руб. в том числе:	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	2 641 360,47 руб.
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102 809,30 руб.
- прочая дебиторская задолженность (требования, включенные в реестр требований кредиторов АКБ "Лефко-банк" (ОАО))	23 162,17 руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2010 г. составляет 56 869,38 руб. в том числе:	
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения УК	56 869,38 руб.

По итогам деятельности за 2010 г. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений составляет 758 258,34 руб. Сложился за счет:

- финансовый результат от реализации активов	- 58 946,03 руб.
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	311 519,12 руб.
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	15 032,88 руб.
- финансовый результат от переоценки активов	490 652,37 руб.
Прочие расходы, в том числе :	5 659,26 руб.
- оплата услуг специализированного депозитария	10 757,27 руб.
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг	15 000,00 руб.
- оплата услуг аудитора	2 985,77 руб.
- расходы на обязательное страхование	

о итогам года начислено вознаграждение УК в размере 56 869,38 руб.

На 31.12.2010 г. общая сумма средств в управлении с учетом прибыли составляет
9 456 249,82 руб.

Генеральный директор ООО «УК «АГАНА»



/Телипко О.В./



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 35/тридцать страниц.
10 февраля 2011.