



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

тел./факс: (495) 699-70-45

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ,  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»,  
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СУБЪЕКТОМ ОТНОШЕНИЙ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ  
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ  
НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ № 22-03У028 от 08.10.2003 г.  
С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
за 2013 год**

**Пенсионному Фонду Российской Федерации,  
Центральному банку Российской Федерации  
(Службе Банка России по финансовым рынкам),  
застрахованным лицам**

### **Сведения об аудируемом лице**

Наименование: средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (в дальнейшем – ООО «УК «АГАНА») по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У028 от 08.10.2003 г. (в дальнейшем – Договор ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г.) с Пенсионным Фондом Российской Федерации.

Договор ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. заключен на срок 5 лет с правом пролонгации до 15 лет. Действие договора продлено на тот же срок на тех же условиях Дополнительными соглашениями № 3 от 07.10.2008 г. и № 5 от 08.10.2013 г.

### **Сведения об управляющей компании**

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

Редакция Устава, действующая на момент подписания настоящего Аудиторского Заключения, утверждена Общим собранием участников (Протокол № 4 от 05.12.2011 г.) и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 21.12.2011 г. за государственным регистрационным номером 9117747400950.

Государственная регистрация:

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

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 005393497, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г. Москве. Дата внесения записи 30.07.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1027700076513.

Лицензии:

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выдана ФСФР России 17.01.2001 г., без ограничения срока действия.

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

Местонахождение и почтовый адрес: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б.

Номера телефона/факса: (495) 980-13-31

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 011939069, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве и подтверждает постановку юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекция ФНС России № 25 по г. Москве 21.12.2011 г. ИНН 7706219982. КПП 772501001.

### **Сведения об Аудиторе**

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

Местонахождение: РФ, г. Москва, 127006, ул. М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г. Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 870-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305008471.

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 18/1, 7-й эт., пом. 730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимали участие: аудитор Баварова Марианна Евгеньевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000007 (нового образца), выдан на основании Решения № 18 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 05.09.2011 г., на неограниченный срок).

### **Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита**

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 068-ИА/13 от 16.09.2013 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г., за 2013 год (далее по тексту – специальная отчетность).

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 111-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», Приказом ФСФР РФ № 05-63/пз-н от 15.11.2005 г. «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений», Приказом ФСФР РФ от 26.12.2006 г. № 06-155/пз-н «Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2013 год, а также условиями Договора ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г.

В соответствии с Договором ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации в состав специальной отчетности входят бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, порядок составления которых установлен «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н и Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2013 год.

Специальная отчетность состоит из:

- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2013 год (форма отчета № 2),
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2013 год (форма отчета № 3),
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на 31.12.2013 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2013 г.,
- расчета вознаграждения управляющей компании за 2013 год,
- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении на 31.12.2013 г.,
- отчета о финансовых результатах по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении за 2013 год,
- пояснительной записки к годовому отчету в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений за 2013 год.

#### **Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность**

Ответственность за составление и достоверность специальной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО «УК «АГАНА».

Единоличным исполнительным органом ООО «УК «АГАНА» является Генеральный директор.

С начала проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» является Кругляк Любовь Израильевна.

В течение всего проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудитор-

ского заключения главным бухгалтером ООО «УК «АГАНА» является Фролова Светлана Ивановна.

### **Ответственность Аудитора**

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что специальная отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

б) расчета по состоянию на 31.12.2013 г. рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены указанные средства пенсионных накоплений;

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

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений.

### **Мнение Аудитора**

По нашему мнению представленная отчетность, связанная с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, осуществляемым ООО «УК «АГАНА» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации, отражает достоверно во всех существенных отношениях рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые по состоянию на 31.12.2013 г. размещены средства пенсионных накоплений, передан-

ные в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», по Договору ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г., доходы от инвестирования указанных средств, данные о составе и структуре имущества, составляющего пенсионные накопления по состоянию за 31.12.2013 г., и результаты финансовой деятельности ООО «УК «АГАНА» в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений по Договору ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. за 2013 год.

«28» января 2014 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 2013 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	17 864.96131	17 864.96131
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	804.82766	804.82766
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	384.43874	384.43874
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 588.85410	1 588.85410
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	37.12893	37.12893
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	17 428.24468	17 428.24468

\* 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	VTB00106-117398F060		Дата и время приёма	05.04.2013 13:37:22
Дата и время отправки	05.04.2013 11:00:00		Дата и время ЭЦП 03.04.2013 6:53:53 GMT	
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 03.04.2013 6:53:53 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]			
	ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 05.04.2013 7:00:19 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]			
ЭЦП верна				

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 2 квартал 2013 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	17 428.24468	17 864.96131
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	890.59629	1 695.42395
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	176.45992	560.89866
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	1 588.85410
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	16.56465	53.69358
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	18 478.73624	18 478.73624

\* 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	VTB00106-120401F060		
Дата и время отправки	04.07.2013 10:39:39	Дата и время приёма	04.07.2013 10:46:26
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 03.07.2013 10:28:31 GMT [00106-6] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 04.07.2013 10:37:44 GMT [00001-1] ЭЦП верна		

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 3 квартал 2013 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	18 478.73624	17 864.96131
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 610.38093	3 305.80488
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	257.14237	818.04103
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	2.34994	1 591.20404
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	31.13911	84.83269
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	20 312.77049	20 312.77049

\* 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	VTB00106-124299F060		Дата и время приёма	03.10.2013 14:52:27
Дата и время отправки	03.10.2013 14:24:24		Дата и время ЭП	02.10.2013 15:06:16 UTC
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна [00106-6] Электронная подпись верна			
	2. Лукоянов Владимир Александрович [00001-1] Электронная подпись верна			

**Форма отчёта  
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2013 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	20 312.77049	17 864.96131
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 019.36982	4 325.17470
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	750.44612	1 568.48715
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	29.70964	1 620.91368
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	37.62928	122.46197
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	117.63654	117.63654
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	21 897.61097	21 897.61097

\* 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	VTB00106-127816F060		
Дата и время отправки	17.01.2014 14:58:58	Дата и время приёма	17.01.2014 15:01:58
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 10.01.2014 13:54:02 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 17.01.2014 10:55:20 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2013 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	384.43874	384.43874
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	143.27165	143.27165
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	120.08690	120.08690
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	29.30794	29.30794
- финансовый результат от переоценки активов	014	91.77225	91.77225
- 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	37.12893	37.12893
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.49760	1.49760
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	20.00826	20.00826
- оплата услуг аудитора	023	15.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.14807	0.14807
- оплата прочих услуг	025	0.47500	0.47500
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	17 874.87863
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	804.82766
В том числе переданные :		
в январе		24.57900
в феврале		0.00000
в марте		780.24866
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

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	170.13513
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	37.12893
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	133.00620
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	18.49294
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1.49760
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	16.99534
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	384.43874
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.1400
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru	
Исходящий рег. номер	VTB00106-117461F070	
Дата и время отправки	05.04.2013 11:00:00	Дата и время приёма 05.04.2013 13:37:22
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 04.04.2013 7:37:19 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 05.04.2013 7:00:20 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 2 квартал 2013 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании  
7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	176.45992	560.89866
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-33.39878	109.87287
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	27.94030	148.02720
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	12.37447	41.68241
- финансовый результат от переоценки активов	014	169.54393	261.31618
- 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	16.56465	53.69358
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.37947	2.87707
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	14.96018	34.96844
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.14807
- оплата прочих услуг	025	0.22500	0.70000
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	17 297.19124
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 695.42395
В том числе переданные :		
в январе		24.57900
в феврале		0.00000
в марте		780.24866
в апреле		84.30000
в мае		109.98537
в июне		696.31092
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000



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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	169.30644
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	53.69358
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	115.61286
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	18.40287
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2.87707
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	15.52580
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	560.89866
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.1500
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

\_\_\_\_\_

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-120405F070		
Дата и время отправки	04.07.2013 10:34:34	Дата и время приёма	04.07.2013 10:46:26
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 03.07.2013 10:28:32 GMT [00106-6] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 04.07.2013 10:32:14 GMT [00001-1] ЭЦП верна		

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 квартал 2013 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	257.14237	818.04103
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-41.65844	68.21443
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	172.86914	320.89634
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	41.68241
- финансовый результат от переоценки активов	014	125.93167	387.24785
- 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	31.13911	84.83269
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.62405	4.50112
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	21.36178	56.33022
- оплата услуг аудитора	023	7.50000	22.50000
- расходы на обязательное страхование	024	0.10328	0.25135
- оплата прочих услуг	025	0.55000	1.25000
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	17 177.58707
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 305.80488
В том числе переданные :		
в январе		24.57900
в феврале		0.00000
в марте		780.24866
в апреле		84.30000
в мае		109.98537
в июне		696.31092
в июле		14.00000
в августе		258.61698
в сентябре		1 337.76395
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	172.47788
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	84.83269
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	87.64519
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	18.74759
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	4.50112
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	14.24647
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	818.04103
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.5000
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

\_\_\_\_\_

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-124303F070		
Дата и время отправки	03.10.2013 14:23:23	Дата и время приёма	03.10.2013 14:52:28
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна [00106-6] дата и время ЭП 02.10.2013 15:06:17 UTC Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович [00001-1] дата и время ЭП 03.10.2013 10:21:46 UTC Электронная подпись верна		

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 квартал 2013 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	750.44612	1 568.48715
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	.011	258.90694	327.12137
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	65.67782	386.57416
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	41.68241
- финансовый результат от переоценки активов	014	425.86136	813.10921
- 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	37.62928	122.46197
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.01865	6.51977
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	22.76968	79.09990
- оплата услуг аудитора	023	7.50000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	4.94095	5.19230
- оплата прочих услуг	025	0.40000	1.65000
Вознаграждение управляющей компании*	030	117.63654	117.63654

\* 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	17 224.77690
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 325.17470
В том числе переданные :		
в январе		24.57900
в феврале		0.00000
в марте		780.24866
в апреле		84.30000
в мае		109.98537
в июне		696.31092
в июле		14.00000
в августе		258.61698
в сентябре		1 337.76395
в октябре		57.14073
в ноябре		0.00000
в декабре		962.22909

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	173.17443
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	122.46197
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	50.71246
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	18.82331
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	6.51977
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	12.30354
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 568.48715
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.3100
Вознаграждение управляющей компании **	100	117.63654
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.6200

\*\* 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	VTB00106-127994F070		
Дата и время отправки	17.01.2014 14:58:58	Дата и время приёма	17.01.2014 15:01:57
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 16.01.2014 5:47:13 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 17.01.2014 10:55:01 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2013 г.**

**Пенсионный фонд Российской Федерации , 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706219982/772501001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 09.01.2014 11:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	32.84737
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	19 650.10575
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	1 875.81624
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	1 931.34200
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	9 952.65521
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	5 890.29230
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	2 332.29439
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	2 060.71803
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	250.57985
прочая дебиторская задолженность	043	20.99651
Другие активы	050	0.00000
<b>ОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>22 015.24751</b>
<b>Обязательства:</b>		
Дебиторская задолженность, в том числе:	070	117.63654
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	117.63654
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	117.63654
<b>ЧО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>21 897.61097</b>

Генеральный директор

Л.И. Кругляк

наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)  
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Получено по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Идентификационный рег. номер	VTB00106-127730F015		
Дата и время отправки	10.01.2014 13:06:06	Дата и время приёма	10.01.2014 13:06:25
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.01.2014 12:29:49 UTC [00106-6]		
	Электронная подпись верна		
	2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2014 9:04:17 UTC [00001-1]		
	Электронная подпись верна		

М

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 31.12.2013 г.**

**Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706219982/772501001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 09.01.2014 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	32.84737
Итого денежных средств на счетах				32.84737

**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

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

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
ОФЗ	25076RMFS	1 002,67	1 500	1 504.00500	расчетная цена
ОФЗ	26207RMFS	1 032,809	360	371.81124	расчетная цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				1 875.81624	

**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				0.0000

**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	Комитет бюджетно-финансовый политики и казначейства Администрации Волгоградской области	RU35003VLO0	1 000	750	750.00000	расчетная цена
Субфедеральная бумага	Правительство Вологодской области	RU34003VLG0	1 025	430	440.75000	расчетная цена
Субфедеральная бумага	Министерство финансов Нижегородской области	RU34009NJG0	1 000,8	740	740.59200	расчетная цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					1 931.34200	

**7. Муниципальные облигации**

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0.00000	

**8. Облигации российских хозяйственных обществ**

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены
1	3	3	4	5	6
ОАО "АЛЬФА-БАНК"	4B020301326B	1 002,9	920	922.66800	расчетная цена
ОАО АНК "Башнефть"	4-07-00013-A	1 012	750	759.00000	расчетная цена
ОАО Банк ВТБ	4B020601000B	1 008,4	2 000	2 016.80000	расчетная цена
ОАО "Магнит"	4B02-06-60525-P	1 000,8	900	900.72000	расчетная цена
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-06-25642-H	1 009,3	590	595.48700	расчетная цена
ОАО "НОМОС-БАНК"	4B020602209B	990,6	995	985.64700	расчетная цена
ОАО "Промсвязьбанк"	4B020203251B	1 000,3	770	770.23100	расчетная цена
ОАО "Промсвязьбанк"	4B020703251B	1 008,3	520	524.31600	расчетная цена
ОАО "РЖД"	4-15-65045-D	1 010,8	530	535.72400	расчетная цена
ОАО "Российский сельскохозяйственный банк"	42003349B	1 000,4	900	900.36000	расчетная цена
ОАО АФК "Система"	4-04-01669-A	690,302302083333	960	662.69021	расчетная цена



ООО "СУЭК-Финанс"	4-05-36393-R	997,4	380	379.01200	расчетная цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				9 952.65521	

### 8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

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

### 9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
АК "АЛРОСА" (ОАО)	АО	1-03-40046-N	35,178	12 400	436.20720	расчетная цена
ОАО "Аэрофлот"	АО	1-01-00010-A	84,07	7 100	596.89700	расчетная цена
ОАО Банк "Возрождение"	АО	10101439B	449,6	451	202.76960	расчетная цена
ОАО Банк ВТБ	АО	10401000B	0,04962	4 330 000	214.85460	расчетная цена
ОАО "ДИКСИ Групп"	АО	1-02-40420-N	408,73	900	367.85700	расчетная цена
ОАО "Лукойл"	АО	1-01-00077-A	2 026,4	258	522.81120	расчетная цена
ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС"	АО	1-05-08443-N	64,76	3 250	210.47000	расчетная цена
ОАО "МОЭСК"	АО	1-01-65116-D	1,453	158 000	229.57400	расчетная цена
ОАО "МТС"	АО	1-01-04715-A	327,55	3 270	1 071.08850	расчетная цена
ОАО "Ростелеком"	АО	1-01-00124-A	110,97	2 770	307.38690	расчетная цена
ОАО "ТГК-1"	АО	1-01-03388-D	0,006739	32 400 000	218.34360	расчетная цена
ОАО "Уралкалий"	АО	1-01-00296-A	172,38	1 490	256.84620	расчетная цена
ОАО "ФосАгро"	АО	1-02-06556-A	958,5	193	184.99050	расчетная цена
ОАО "Группа Черкизово"	АО	1-02-10797-A	580,8	345	200.37600	расчетная цена
ОАО "Сбербанк России"	АП	20301481B	79,8	10 900	869.82000	расчетная цена
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					5 890.29230	

### 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	1	2
ООО "АЛОР +"		2 060.71803
Итого средств на специальных брокерских счетах		2 060.71803
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
Министерство финансов РФ	25076RMFS	32.10000
Министерство финансов РФ	26207RMFS	10.61280
Комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области	RU35003VLO0	2.04000
Правительство Вологодской области	RU34003VLG0	2.41230
Министерство финансов Нижегородской области	RU34009NJG0	21.54880
ОАО "АЛЬФА-БАНК"	4B020301326B	19.55000
ОАО АНК "Башнефть"	4-07-00013-A	25.46250
ОАО Банк ВТБ	4B020601000B	5.04000
ОАО "Магнит"	4B02-06-60525-P	13.37400
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-06-25642-H	14.98600
ОАО "НОМОС-БАНК"	4B020602209B	19.69105
ОАО "Промсвязьбанк"	4B020203251B	25.75650
ОАО "Промсвязьбанк"	4B020703251B	16.77520
ОАО "РЖД"	4-15-65045-D	0.94870
ОАО "Российский сельскохозяйственный банк"	42003349B	13.78800
ОАО АФК "Система"	4-04-01669-A	14.63040

ООО "СУЭК-Финанс"	4-05-36393-R	11.86360
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		250.57985
Прочая дебиторская задолженность		
Наименование дебиторской задолженности	1	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.) 2
Требования, включенные в реестр требований кредиторов АКБ "Лефко-банк" (ОАО)		20.99651
Итого прочая дебиторская задолженность		20.99651
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)		2 332.29439

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

22 015.24751 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 \_\_\_\_\_ Л.И. Кругляк  
 (Наименование должности уполномоченного лица управляющей \_\_\_\_\_  
 компании) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-127722F025		
Дата и время отправки	10.01.2014 13:05:05	Дата и время приёма	10.01.2014 13:05:50
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.01.2014 7:25:23 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2014 9:03:48 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

## Расчёт вознаграждения УК по итогам года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.  
 средствами пенсионных накоплений, 7706219982

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)

Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный (дог. 22-03У028)


Номер договора доверительного управления: 22-03У028

Отчётный период с 01.01.2013 по 31.12.2013

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	17 864 961,31
Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	020	4 325 174,70
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	030	1 568 487,15
Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	040	1 620 913,68
Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	122 461,97
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	060	21 897 610,97
Нормативный размер вознаграждения УК	070	7,5000
Размер вознаграждения УК за отчётный период	080	117 636,54

Дата формирования Расчёта: 09.01.2014 16:25:19

Генеральный директор



Л.И. Кругляк



Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2013 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2013
7706219982		
65.23		
384		


Организация ООО "УК "АГАНА" ДУ средствами пенсионных накоплений  
(инвестиционный портфель "Консервативный") по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Вид экономической деятельности доверительное управление пенс. накоплениями по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКВЭД

Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

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

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 13 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2332	2085	5236
	Финансовые вложения	1240	19650	14877	9723
	Денежные средства	1250	33	934	875
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	22015	17896	15834
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>22015</b>	<b>17896</b>	<b>15834</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 13 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	1300	-	-	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	21897	17865	15799
	<b>Итого по разделу IV</b>	1400	21897	17865	15799
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	118	31	35
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	1500	118	31	35
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>22015</b>	<b>17896</b>	<b>15834</b>

Руководитель  Кругляк Л.И.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "17" января 20 14 г.



- Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
  2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
  3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
  4. Указывается предыдущий год.
  5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
  6. Некоммерческая организация именуется указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
  7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

## Отчет о финансовых результатах

за \_\_\_\_\_ год 20 13 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

ИНН

Вид экономической

по

деятельности доверительное управление пенс. накоплениями

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
7706219982		
65.23		
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За _____ год 20 13 г. <sup>3</sup>	За _____ год 20 12 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	57805	29033
	Себестоимость продаж	2120	( 57478 )	( 29197 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	327	( 164 )
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	327	( 164 )
	Доходы от участия в других организациях	2310	41	112
	Проценты к получению	2320	914	654
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	642	509
	Прочие расходы	2350	( 596 )	( 813 )
	Прирост (уменьшение) стоимости имущества	2300	1328	298
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За год	
			20 13 г. <sup>3</sup>	20 12 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 17 " января 20 14 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".





# агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»  
115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | тел.: +7(495) 980 13 31;  
info@agana.ru | www.agana.ru

ОКПО 55220220 | ОГРН 1027700076513 | ИНН/КПП 7706219982/772501001

Пояснительная записка к годовому отчету  
в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений по договору 22-03У028 от 08.10.2003г. за 2013 год

Расшифровка отдельных строк бухгалтерского баланса (в тыс.руб.):

<b>Стр. 1240 Финансовые вложения на 31.12.2013 г. :</b>	<b>19 650,10575</b>
<b>Вложения в ценные бумаги, в том числе:</b>	
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	5 890,29230
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	1 875,81624
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1 931,34200
- облигации российских хозяйственных обществ	9 952,65521
<b>Стр. 1250 Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях:</b>	<b>32, 84737</b>
<b>Стр. 1320 Дебиторская задолженность на 31.12.2013 г. :</b>	<b>2 332,29439</b>
<b>в том числе:</b>	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	2 060,71803
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	250,57985
- прочая дебиторская задолженность (требования, включенные в реестр требований кредиторов АКБ "Лефко-банк" (ОАО))	20,99651
<b>Стр. 1450 Прочие обязательства на 31.12.2013 г. :</b>	<b>21 897,61097</b>
<b>в том числе:</b>	
- средства пенсионных накоплений по Договору ДУ	21 897,61097
<b>Стр.1520 Кредиторская задолженность на 31.12.2013 г. :</b>	<b>117,63654</b>
<b>в том числе:</b>	
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения УК	117,63654

Расшифровка отдельных строк отчета о финансовых результатах (в тыс.руб.):

<b>Стр. 2110 Выручка:</b>	<b>57 805, 17579</b>
<b>в том числе:</b>	
Доходы от продажи ценных бумаг	57 805,17579
<b>Стр. 2120 Себестоимость продаж:</b>	<b>57 478, 05442</b>
<b>Стр. 2310 Доходы от участия в других организациях:</b>	<b>41, 30597</b>
<b>в том числе:</b>	
Дивиденды полученные	41,30597
<b>Стр.2320 Проценты к получению</b>	<b>914, 22046</b>
<b>в том числе:</b>	
- купонный доход по государственным.и муниципальным облигациям	241,94318
- купонный доход по корпоративным облигациям	630,59487
- проценты по депозиту	41,68241

<b>Стр.2340 Прочие доходы:</b>	<b>641, 68584</b>
<b>в том числе:</b>	
-переоценка ценных бумаг	641,68584
<b>Стр.2350 Прочие расходы:</b>	<b>595,94500</b>
- оплата услуг специализированного депозитария	6,51977
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг	79,09990
- оплата услуг аудитора	30,00000
- расходы на обязательное страхование	5,19230
- комиссия банка	1,65000
- переоценка ценных бумаг	355,84649

**По итогам деятельности за 2013 г. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений составляет 1 568, 48715. Сложился за счет:**

- финансовый результат от реализации активов	327,12137
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	386,57416
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	41,68241
- финансовый результат от переоценки активов	813,10921

**По итогам года начислено вознаграждение УК в размере 117 636,54 руб.**

**На 31.12.2013 г. общая сумма средств в управлении с учетом прибыли составляет 21 897 610,97руб.**

Генеральный директор ООО «УК «АГАНА»

*Л.И. Кругляк*

Л.И. Кругляк





Пронумеровано, пронумеровано, скреплено  
печатью 25 (двадцать пять) страниц.  
" 28 " января 20 14 г.