

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

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7706219982/772501001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	-520.68599	-351.22120
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-319.78499	-339.50541
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	11.13107	67.78059
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	24.49426	41.42049
- финансовый результат от переоценки активов	014	-236.52633	-120.91687
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	8.48021	28.28711
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.38078	3.05163
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6.79943	14.44771
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	10.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.18777
- оплата прочих услуг	025	0.30000	0.60000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	14 450.73026
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 463.57805
В том числе переданные :		
в январе		18.97900
в феврале		0.00000
в марте		1 574.77726
в апреле		57.82200
в мае		170.51782
в июне		641.48197
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	148.51103
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	28.28711
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	120.22392
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	16.14250
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	3.05163
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	13.09087
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-351.22120
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-2.2800
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	VTB00106-104758F070		
Дата и время отправки	05.07.2012 17:06:06	Дата и время приёма	05.07.2012 17:26:03
Подписано	1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 04.07.2012 15:51:12 GMT [CN=048050106-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 05.07.2012 13:00:55 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		