

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2011 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	306.67696	468.61550
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	0.94002	-134.64498
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	18.94390	222.76746
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	286.79304	380.49302
- 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	15.14762	52.70836
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.29658	7.06988
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9.12861	25.30935
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	16.00000
- расходы на обязательное страхование	024	3.67243	4.27913
- оплата прочих услуг	025	0.05000	0.05000
Вознаграждение управляющей компании*	030	35.14616	35.14616

* 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	8 420.95615
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	7 547.01007
В том числе переданные :		
в январе		34.88900
в феврале		0.00000
в марте		3 278.81087
в апреле		74.13900
в мае		1 482.60829
в июне		0.00000
в июле		30.23600
в августе		0.00000
в сентябре		1 231.98662
в октябре		28.62900
в ноябре		569.07457
в декабре		816.63672

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	113.77781
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	52.70836
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	61.06945
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	12.36717
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	7.06988
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5.29729
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	468.61550
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 3.7400
Вознаграждение управляющей компании **	100	35.14616
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0.2800

** 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	VTB00106-97820F070		
Дата и время отправки	20.01.2012 12:07:07	Дата и время приёма	20.01.2012 12:21:29
Подписано	1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 17.01.2012 8:02:06 GMT [CN=048050106-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 20.01.2012 7:57:54 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		