

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		
в феврале		24.57900
в марте		0.00000
в апреле		780.24866
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	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		