

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

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. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 04.07.2013 10:32:14 GMT [00001-1] ЭЦП верна		