

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 квартал 2014 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании  
7706219982/775001001

(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	-920.82444	-246.05318
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-10.08035	-132.75620
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	116.44110	693.13087
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1 027.18519	-806.42785
- 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	9.74974	61.94090
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.51816	6.25717
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	3.04868	19.66965
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	4.95790	4.96408
- оплата прочих услуг	025	0.22500	1.05000
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	22 069.29915
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0.00000
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	203.03755
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	61.94090
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	141.09665
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	22.06930
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	6.25717
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	15.81213
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-246.05318
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-1.1100
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	VTB00106-139691F070		
Дата и время отправки	16.01.2015 14:44:44	Дата и время приёма	16.01.2015 16:32:24
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 16.01.2015 11:44:43 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 16.01.2015 7:47:34 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		