

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	418.33510	408.99370
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	104.50162	-164.07287
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	37.29956	283.58011
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	28.62235	97.66798
- финансовый результат от переоценки активов	014	247.91157	191.81848
- 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	44.30161	80.45377
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.81494	6.49686
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	22.91029	43.20677
- оплата услуг аудитора	023	15.00000	25.00000
- расходы на обязательное страхование	024	4.15138	4.40014
- оплата прочих услуг	025	0.42500	1.35000
Вознаграждение управляющей компании*	030	30.67453	30.67453

* 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	14 009.73298
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 966.66781
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		39.87468
в августе		0.00000
в сентябре		708.74154
в октябре		11.56437
в ноябре		0.00000
в декабре		742.90917

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	146.40242
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	80.45377
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	65.94865
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	15.91330
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	6.49686
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	9.41644
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	408.99370
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.5600
Вознаграждение управляющей компании **	100	30.67453
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.1900

** 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	VTB00106-114298F070		
Дата и время отправки	17.01.2013 10:28:28	Дата и время приёма	17.01.2013 10:44:13
Подписано	1. Круляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 16.01.2013 7:25:23 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 17.01.2013 6:27:06 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		