

Форма отчёта**об инвестировании 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	14 128.20534	9 456.24982
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 414.34029	7 547.01007
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	306.67696	468.61550
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00000	1 585.09206
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	15.14762	52.70836
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	35.14616	35.14616
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	15 798.92881	15 798.92881

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

