



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ
«АГАНА - ЭКСТРИМ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»»,
за 2012 год

ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ОПИФ АКЦИЙ «АГАНА - ЭКСТРИМ»

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «АГАНА - Экстрим» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ОПИФ акций «АГАНА - Экстрим».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 16.06.2004 г. в реестре за номером 0219-14281681.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных ФСФР России 02.12.2010 г. в реестре за номером 0219-14281681-8.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились следующие изменения и дополнения:

- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 29.03.2012 г. в реестре за номером 0219-14281681-9.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая

компания «АГАНА». Сокращенное наименование: ООО «УК «АГАНА».

Редакция Устава, действующая на момент подписания настоящего Аудиторского Заключения, утверждена Общим собранием участников (Протокол № 4 от 05.12.2011 г.) и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 21.12.2011 г. за государственным регистрационным номером 9117747400950.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации № 002.019.693 от 15.11.2000 г. выдано Московской Регистрационной Палатой.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 005393497, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Дата внесения записи 30.07.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1027700076513.

Лицензии:

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выдана ФСФР России 17.01.2001 г., без ограничения срока действия.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09778-001000, выдана ФСФР России 21.12.2006 г., без ограничения срока действия.

Местонахождение и почтовый адрес: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул.Шаболовка, дом 31, стр.Б.

Номера телефона/факса: (495) 980-13-31

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 011939069, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве и подтверждает постановку юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения – Инспекция ФНС России № 25 по г.Москве 21.12.2011 г. ИНН 7706219982. КПП 772501001.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 870-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305008471.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: (495) 699-70-45.

В аудите принимали участие: аудитор Баварова Марианна Евгеньевна (квалификаци-

онный аттестат аудитора № 05-000007 (нового образца), выдан на основании Решения № 18 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 05.09.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 24-AU/04 от 27.04.2004 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением ОПИФ акций «АГАНА - Экстрим», за 2012 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Законом РФ № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ РФ № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР РФ № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2012 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ акций «АГАНА - Экстрим», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.12.2012 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.12.2012 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 29.12.2012 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 29.12.2012 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2012 год.

Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО «УК «АГАНА».

Единоличным исполнительным органом ООО «УК «АГАНА» является Генеральный директор.

С начала проверяемого периода по 19.06.2012 г. Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» являлся Ретунских Дмитрий Геннадьевич. В период с 20.06.2012 г. и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» является Кругляк Любовь Израильевна.

С начала проверяемого периода по 12.08.2012 г. главным бухгалтером ООО «УК «АГАНА» являлась Скобелина Светлана Геннадьевна. В период с 13.08.2012 г. по момент

подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером является Фролова Светлана Ивановна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ акций «АГАНА – Экстрим», на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям законодательства, нормативных актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ акций «АГАНА - Экстрим», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ акций «АГАНА - Экстрим».

Мнение Аудитора

По нашему мнению представленная отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ акций «АГАНА – Экстрим», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО «УК «АГАНА» в 2012 году деятельности по доверительному управлению ОПИФ акций «АГАНА - Экстрим».

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 29.12.2012 г. ценные бумаги показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки. Аудитор об-

ращает внимание на тот факт, что формальное отсутствие признаваемой котировки ценных бумаг по состоянию на 29.12.2012 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

«29» января 2013 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»



Т.Г.Гринько

Аудитор:

М.Е.Баварова

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО
"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 от 16.06.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

29 декабря 2012 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	481.09715	424.87959
в том числе:			
- в рублях	011	481.09715	424.87959
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	64 713.95251	
в том числе:			
- акции	031	64 713.95251	
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	5 970.90130	86 042.78483
в том числе:			
- акции	041	5 970.90130	78 811.78483
ОАО "ГМК "Норильский никель", гос.рег.№1-01-40155-F	041.1		15 727.60000
- облигации	042		7 231.00000
От 1 до 3 лет	042.1		7 231.00000
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	155 759.61243	68 484.56709
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	155 724.41716	68 365.11097
ООО "АЛОР+"	051.1	88 283.97630	
ОАО "БД "Открытие"	051.2	67 440.44086	68 192.73471
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	9.29456	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		119.45612
- прочая дебиторская задолженность	054	25.90071	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	106 797.98803	142 260.77179
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073	101 620.40254	142 260.77179
Rockwell Automation Inc, гос.рег.№US7739031091	073.1		14 947.01312
Abbott Laboratories, гос.рег.№US0028241000	073.2		15 652.87467
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		

- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	333 723.55142	297 213.00330
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	10 041.01173	788.73099
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 216.07659	2 468.81483
Инвестиционные паи	130	320 466.46310	293 955.45748
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	333 723.55142	297 213.00330

Генеральный директор  / Л. И. Кругляк /
(подпись)

Начальник Бэк-офиса  / Н. А. Андреева /
(подпись)



ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 от 16.06.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

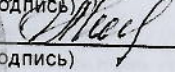
29 декабря 2012 г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	3 178 028.83085	3 918 424.04442
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	3 200 018.47666	3 954 881.62622
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-21 989.64581	-36 457.58180
ОАО "ГМК "Норильский никель", гос.рег.№1-01-40155-F	030.1	-108.73800	
Rockwell Automation Inc, гос.рег.№US7739031091	030.2	-19.46968	
McDonald's Corp, гос.рег.№US5801351017	030.3		-19.61628
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	231.34865	
Дивиденды по акциям	110	9 723.09367	6 548.02134
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-7 929.90249	5 376.67079
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	18 054.43552	-21 939.51247
в том числе:			
- акции	141	17 968.05177	-22 219.07061
- облигации	142	36.57680	
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	8 209.60821	-3 414.87362
в том числе:			
- акции	151	8 202.39311	-3 414.87362
- облигации	152	7.21510	
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	14 613.81079	15 947.38333
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	12 710.63161	15 836.06631
Прочие доходы	180	3 199.56266	4 232.63158

Прочие расходы	190		756.17535
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	410.83637	10 392.35704
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	21 806.53161	62 145.60191
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	-26 511.00562	-114 111.44773

Генеральный директор  / Л. И. Кругляк /

Начальник Бэк-офиса  / Н. А. Андреева /



СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 от 16.06.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

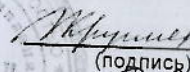
Дата и время определения стоимости чистых активов:

29.12.2012 20:00

Вид имущества 1	Код стр. 2	Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2012 3	Сумма (оценочная стоимость) на 28.12.2012 4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:			
- в рублях	010	424 879,59	481 824,22
- в иностранной валюте	011	424 879,59	481 824,22
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:			
- в рублях	012		
- в иностранной валюте	020		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	021		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	022		
Муниципальные ценные бумаги	030		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	040		
Акции российских акционерных обществ	050		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	7 231 000,00	7 231 000,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	070	78 811 784,83	78 811 784,83
- облигации с ипотечным покрытием	080		
- ипотечные сертификаты участия	090		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	091		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	092		
- ценные бумаги иностранных государств	100		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	110	142 260 771,79	144 116 898,39
- акции иностранных акционерных обществ	111		
- облигации иностранных коммерческих организаций	112	142 260 771,79	144 116 898,39
Закладные	113		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	114		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	120		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	130		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	140		
- объекты незавершенного строительства	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	160		
- объекты незавершенного строительства	161		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	170		
- право аренды недвижимого имущества	171		
	180		
	181		

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	68 484 567,09	68 723 091,68
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	68 365 110,97	68 605 443,31
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	119 456,12	117 648,37
- прочая дебиторская задолженность	264		
ИТОГО СУММА АКТИВОВ: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	297 213 003,30	299 364 599,12
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	788 730,99	122 312,18
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	2 468 814,83	3 219 159,56
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (строки 300 + 310 + 320)	330	3 257 545,82	3 341 471,74
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строка 270 - строка 330)	400	293 955 457,48	296 023 127,38
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	1 196 957,00673	1 196 957,00673
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	245,59	247,31

Генеральный директор


(подпись)

/ Л. И. Кругляк /

Начальник Бэк-офиса


(подпись)

/ Н. А. Андреева /

Уполномоченное лицо
ОАО
"Специализированный
депозитарий
"ИНФИНИТУМ"


(подпись)
«Специализированный
депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
для документария
№3

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КОНТРОЛЯ УПР - Я
СТР. И СОПР. ИФ
РИДНЕВА Ю. Е.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО
"Управляющая компания "АГАНА"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

По состоянию на 29 декабря 2012 г.

Стоимость чистых активов Фонда составила: 293 955 457.48
Двести девяносто три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят семь рублей 48 копеек

Стоимость одного инвестиционного пая: 245.59

Двести сорок пять рублей 59 копеек

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным Законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», Постановлением Правительства РФ № 564 от 25.07.2002 «О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом», Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», Приказом ФСФР РФ от 28.12.2010 № 10-79/пз-н «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

1. Порядок определения стоимости чистых активов Фонда:

Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

2. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая:

Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на ту же дату.

3. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок:

Указанных ошибок в отчетном периоде не было.

4. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда:

- информация о требованиях и обязательствах фонда, не включаемых в расчет стоимости чистых активов: данная информация в отчетном периоде отсутствует;
- об активах, обремененных залогом: данные активы отсутствуют;
- об обязательствах и требованиях по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, о премиях по опционам: данные обязательства и требования в отчетном периоде отсутствуют.

5. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:

- сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;
- сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;
- сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;

в течение отчетного квартала были зафиксированы существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

- ОАО "МОЭСК" (1-01-65116-D) 24,17%
- ОАО "НК "Роснефть" (1-02-00122-A) 15,62%
- ОАО "РНТ" (1-03-66953-H) -19,01%
- ОАО "Ростелеком" (1-01-00124-A) -11,26%
- ОАО "Иркутскэнерго" (1-01-00041-A) 14,18%
- ОАО «МОСТОТРЕСТ» (1-03-02472-A) 17,92%

- сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует.

6. Прочие сведения:


В состав имущества фонда были включены иностранные депозитарные расписки, их отражение в отчетах следующее:

- в Отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества по строке 140 "Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку", в размере 49.80695 тыс. руб.


В состав имущества фонда были включены производные финансовые инструменты:

- в Отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества по строке 180 "Прочие доходы", в размере 0.16000 тыс. руб. указана вариационная маржа от сделок

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор  / Л. И. Кругляк /
(подпись)

Уполномоченное лицо управляющей компании,
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Начальник Бэк-офиса  / Н. А. Андреева /
(подпись)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

Уполномоченное лицо
ОАО

ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

"Специализированный
депозитарий
"ИНФИНИТУМ"



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КОНТРОЛЯ УПР - Я
КОНТР. И СОПР. ИФ
ГРИДНЕВА Ю. Е.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 от 16.06.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

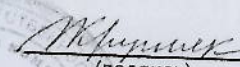
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета: **29 декабря 2012 г.**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	320 466 463,10
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	165 829,80
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	18 719 564,03
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	3 086 967,58
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	245 006,57
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-5 115 310,38
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	293 955 457,48

Генеральный директор  / Л. И. Кругляк /
(подпись)

Начальник Бэк-офиса  / Н. А. Андреева /
(подпись)

Уполномоченное лицо
ОАО
"Специализированный
депозитарий
"ИНФИНИТУМ"



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
/КОНТРОЛЯ УНР - Я
КОНТР. И СОПР. ИФ
ГРИДНЕВА Ю. Е.

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГНА - Экстрим" под управлением ООО "Управляющая компания "АГНА"
(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 от 16.06.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГНА"
(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001
(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

на 29 декабря 2012 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего				
в том числе:	100	424.87959	0.14295	x
- в рублях				
ОАО "ГПБ"	110	424.87959	0.14295	x
- в иностранной валюте	110.1	424.87959	0.14295	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего*	120			
в том числе:	200			x
- в рублях				x
- в иностранной валюте	210			
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	220			x
в том числе:	300			x
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310			x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	312			
- муниципальные ценные бумаги*	313			
- облигации российских хозяйственных обществ*	314			
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			x
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320			x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	322			
- муниципальные ценные бумаги*	323			
- облигации российских хозяйственных обществ*	324			
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	86 042.78483	28.94987	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации*	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации*	420			
- муниципальные ценные бумаги*	430			
- облигации российских хозяйственных обществ*	440	7 231.00000	2.43294	
ЗАО "ГСС", гос.рег.№4В02-02-21927-Н, серия БО-02	440.1	7 231.00000	2.43294	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	64 139.55483	21.58033	x
ОАО "Газпром", гос.рег.№1-02-00028-А	450.1	56.28480	0.01894	
ОАО "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№1-01-00077-А	450.2	10 494.86880	3.53109	0.00062
ОАО "Магнит", гос.рег.№1-01-60525-Р	450.3	3 575.75400	1.20309	0.00078
ОАО "НК "Роснефть", гос.рег.№1-02-00122-А	450.4	11 965.80000	4.02800	0.00042
ОАО "МТС", гос.рег.№1-01-04715-А	450.5	6 544.03563	2.20180	0.00129
ОАО "Ростелеком", гос.рег.№1-01-00124-А	450.6	0.47900	0.00016	0.00000
ОАО "Сбербанк России", гос.рег.№10301481В	450.7	6 740.91000	2.26804	0.00034
ОАО "МОЭСК", гос.рег.№1-01-65116-Д	450.8	1 040.79600	0.35019	0.00142
ОАО "ГМК "Норильский никель", гос.рег.№1-01-40155-Ф	450.9	15 727.60000	5.29169	0.00147
ОАО "НОВАТЭК", гос.рег.№1-02-00268-Е	450.10	3 694.67780	1.24311	0.00035
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", гос.рег.№1-03-33498-Е	450.11	825.56100	0.27777	0.00034
ОАО "Иркутскэнерго", гос.рег.№1-01-00041-А	450.12	806.98860	0.27152	0.00100
ОАО «МОСТОВТРЕСТ», гос.рег.№1-03-02472-А	450.13	2 519.58720	0.84774	0.00442
ОАО "РНТ", гос.рег.№1-03-66953-Н	450.14	146.21200	0.04919	0.02254

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				
ОАО АК "Транснефть", гос. рег. №2-01-00206-А	470.1	14 672.23000		4.93660	x
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, гос. рег. №2-03-00161-А	470.2	13 721.20000		4.61662	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	951.03000		0.31998	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491				
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего*	500	142 260.77179		47.86492	x
в том числе:	510				x
- ценные бумаги иностранных государств	520				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	530				
- облигации иностранных коммерческих организаций	540	142 260.77179		47.86492	
- акции иностранных акционерных обществ	540.1	15 652.87467		5.26655	0.00051
Abbott Laboratories, гос. рег. №US0028241000, акция обыкновенная	540.2	11 581.11051		3.89657	0.00128
Bank of New York Mellon Corp, гос. рег. №US0640581007, акция обыкновенная	540.3	9 960.72697		3.35138	0.00091
Baxter International Inc, гос. рег. №US0718131099, акция обыкновенная	540.4	10 630.59686		3.57676	0.00019
Google Inc, гос. рег. №US38259P5089, акция обыкновенная	540.5	9 221.15172		3.10254	0.0003
Intel Corp, гос. рег. №US4581401001, акция обыкновенная	540.6	10 286.32231		3.46093	0.00344
LinkedIn Corp, гос. рег. №US53578A1088, акция обыкновенная	540.7	14 672.44392		4.93668	0.00084
Mastercard Inc, гос. рег. №US57636Q1040, акция обыкновенная	540.8	10 761.48012		3.62080	0.00288
Mattel Inc, гос. рег. №US5770811025, акция обыкновенная	540.9	3 975.71414		1.33766	0.00119
Moody's Corp, гос. рег. №US6153691059, акция обыкновенная	540.10	1 231.00553		0.41418	0.00055
PetSmart Inc, гос. рег. №US7167681060, акция обыкновенная	540.11	14 947.01312		5.02906	0.00431
Rockwell Automation Inc, гос. рег. №US7739031091, акция обыкновенная	540.12	12 790.55142		4.30350	0.00108
Starbucks Corp, гос. рег. №US8552441094, акция обыкновенная	540.13	5 732.23967		1.92866	0.00083
Thermo Fisher Scientific Inc., гос. рег. №US8835561023, акция обыкновенная	540.14	10 817.54083		3.63966	0.00313
Watson Pharmaceuticals Inc, гос. рег. №US9426831031, акция обыкновенная	600				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью*	700				
Недвижимое имущество*	800				x
Имущественные права на недвижимое имущество*	900				x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	1000				x
Проектно-сметная документация	1100				x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1200	68 484.56709		23.04225	x
Дебиторская задолженность в том числе:	1210	68 365.11097		23.00206	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг ООО "АЛОР+"	1210.1	172.37626		0.05800	x
ОАО "БД "Открытие"	1210.2	68 192.73471		22.94406	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	119.45612		0.04019	x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	297 213.00330		x	x

*Примечание:

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения
1.	ЗАО "ГСС", гос. рег. №4B02-02-21927-Н, серия БО-02	22.04.2014

Акции иностранных акционерных обществ

№	Акция	Наименование фондовой биржи
2.	Abbott Laboratories, ISIN US0028241000	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
3.	Bank of New York Mellon Corp, ISIN US0640581007	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
4.	Baxter International Inc, ISIN US0718131099	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
5.	Google Inc, ISIN US38259P5089	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
6.	Intel Corp, ISIN US4581401001	Насдак (Nasdaq)
7.	LinkedIn Corp, ISIN US53578A1088	Насдак (Nasdaq)
8.	Mastercard Inc, ISIN US57636Q1040	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
9.	Mattel Inc, ISIN US5770811025	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
10.	Moody's Corp, ISIN US6153691059	Насдак (Nasdaq)
11.	PetSmart Inc, ISIN US7167681060	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
12.	Rockwell Automation Inc, ISIN US7739031091	Насдак (Nasdaq)
13.	Starbucks Corp, ISIN US8552441094	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
14.	Thermo Fisher Scientific Inc., ISIN US8835561023	Насдак (Nasdaq)
15.	Watson Pharmaceuticals Inc, ISIN US9426831031	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)

Генеральный директор



(подпись) / Л. И. Кругляк /

Начальник Бэк-офиса

(подпись) / Н. А. Андреева /

**ОТЧЕТ
О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И
ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО**

"Управляющая компания "АГАНА"

(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 от 16.06.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

(полное наименование управляющей компании)

115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

на 29 декабря 2012 г.

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	1 282 408.29035	1 196 957.00673
из них:			
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	416 273.93645	337 317.22671
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	807 986.62187	807 986.62187
-принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	109.20425	109.20425
-принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140		
-находящихся у номинальных держателей	150	58 038.52778	51 543.95390
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	4 903	4 911
из них:			
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	4 873	4 882
-лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	19	19
-лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	6	6
-лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240		
-лицевых счетов номинальных держателей	250	5	4

Генеральный директор

Начальник Бэк-офиса

/ Л. И. Кругляк /

/ Н. А. Андреева /



**ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ
С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**

за 2012 год

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим"
под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"
(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0219-14281681 от 16.06.2004
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
(полное наименование управляющей компании)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 21-000-1-00043 от 17.01.2001

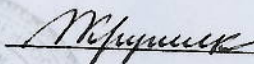
(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б., т.(495) 980-13-31, 987-44-44
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

(тыс. рублей)

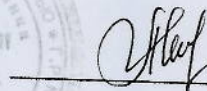
Наименование показателя	код стр.	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе:			
-управляющей компании	010	10 241.81678	3.31
-специализированному депозитарию (в т.ч. лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда)*	011	9 079.02249	2.94
-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	012	1 082.79429	0.35
-оценщику	013	0.00000	0.00
-аудитору	014	0.00000	0.00
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом	015	80.00000	0.03
(доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего в том числе:	020	1 903.17318	0.62
-с обслуживанием счета депо	021	109.79688	0.04
-с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд	022	1 787.30130	0.58
-с публикацией информации о фонде, предусмотренной правилами фонда	023	0.00000	0.00
-с обслуживанием банковского счета фонда	024	6.07500	0.00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	12 710.63161	4.11
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	2 468.81483	0.80
Итого расходов	050	12 144.98996	3.93
Превышение нормируемых расходов	060	0.00000	0.00

* в соответствии с соглашением б/н от 30.12.2005г. о вознаграждении за оказание услуг управляющей компании открытых/интервальных паевых инвестиционных фондов

Генеральный директор

 /И.И. Кругляк/

Начальник Бэк-офиса

 /Н.А. Андреева/





Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 14/четвертьлиста страниц.
29. января 1938.