

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 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	-60.90809	-60.90809
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-128.90238	-128.90238
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	233.23820	233.23820
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-165.24391	-165.24391
- 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	28.43687	28.43687
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.73251	1.73251
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	11.37318	11.37318
- оплата услуг аудитора	023	15.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00618	0.00618
- оплата прочих услуг	025	0.32500	0.32500
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	21 819.28800
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	200.73745
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	28.43687
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	172.30058
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	21.81929
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1.73251
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	20.08678
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-60.90809
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-0.2800
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	VTB00106-130584F070		
Дата и время отправки	03.04.2014 10:20:20	Дата и время приёма	03.04.2014 13:07:06
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.04.2014 13:47:04 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.04.2014 6:18:01 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		