

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 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	341.87980	-9.34140
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	70.93092	-268.57449
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	178.49996	246.28055
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	27.62514	69.04563
- финансовый результат от переоценки активов	014	64.82378	-56.09309
- 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	7.86505	36.15216
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.63029	4.68192
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5.84877	20.29648
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	10.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.06099	0.24876
- оплата прочих услуг	025	0.32500	0.92500
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	14 134.33546
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 212.19427
В том числе переданные :		
в январе		
в феврале		18.97900
в марте		0.00000
в апреле		1 574.77726
в мае		57.82200
в июне		170.51782
в июле		641.48197
в августе		39.87468
в сентябре		0.00000
в октябре		708.74154
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	147.45256
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	36.15216
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	111.30040
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	16.02745
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	4.68192
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	11.34553
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-9.34140
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-0.0600
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	VTB00106-109475F070		
Дата и время отправки	09.10.2012 10:16:16	Дата и время приёма	09.10.2012 10:19:02
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 04.10.2012 14:14:11 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 09.10.2012 6:14:20 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		