



**Аудиторская служба  
«РЦБ-Деловая Перспектива»**

тел. +7 495 647-0081, +7 495 694-4317  
тел./факс. +7 495 650-7878

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**  
**СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ,**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА»»,**  
**ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СУБЪЕКТОМ ОТНОШЕНИЙ**  
**ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ**  
**ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**  
**НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**  
**СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ № 22-03У028 от 08.10.2003 г.**  
**С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,**  
за 2014 год

**Пенсионному Фонду Российской Федерации,**  
**Центральному банку Российской Федерации**  
**(Банк России),**  
застрахованным лицам

**Сведения об аудируемом лице**

Наименование: средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (в дальнейшем – ООО «УК «АГАНА») по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У028 от 08.10.2003 г. (в дальнейшем – Договор ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г.) с Пенсионным Фондом Российской Федерации.

Договор ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. заключен на срок 5 лет с правом пролонгации до 15 лет. Действие договора продлено на тот же срок на тех же условиях Дополнительными соглашениями № 3 от 07.10.2008 г. и № 5 от 08.10.2013 г.

**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.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 014644326, выдано Межрайонной ИФНС России № 50 по г. Москве и подтверждает постановку юридического лица на учет в налоговом органе – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве, 21.02.2014 г. ИНН 7706219982. КПП 775001001.

**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: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимали участие: аудитор Гринько Татьяна Григорьевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000009 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Колле-

гия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок).

### **Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита**

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 044-ИА/14 от 27.08.2014 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г., за 2014 год (далее по тексту – специальная отчетность).

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 111-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», Приказом ФСФР РФ № 05-63/пз-н от 15.11.2005 г. «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений», Приказом ФСФР РФ от 26.12.2006 г. № 06-155/пз-н «Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2014 год, а также условиями Договора ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г.

В соответствии с Договором ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации в состав специальной отчетности входят бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, порядок составления которых установлен «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н и Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2014 год.

Специальная отчетность состоит из:

- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2014 год (форма отчета № 2),
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2014 год (форма отчета № 3),
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2014 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2014 г.,
- расчета вознаграждения управляющей компании по итогам 2014 год,
- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении на 31.12.2014 г.,
- отчета о финансовых результатах по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении за 2014 год,
- пояснительной записки к годовому отчету в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений за 2014 год.

### **Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность**

Ответственность за составление и достоверность специальной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО «АГНА».

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

С начала проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК «АГАНА» является Кругляк Любовь Израильевна.

В течение всего проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером ООО «УК «АГАНА» 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 средствами пенсионных накоплений, 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 действующего российского законодательства:

а) обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление ООО «УК «АГАНА» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации, ведения по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;

б) расчета по состоянию на 31.12.2014 г. рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены указанные средства пенсионных накоплений;

в) правильности, полноты и своевременности перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений;

г) правильности удержания вознаграждения ООО «УК «АГАНА» и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию указанных средств пенсионных накоплений.

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 средствами пенсионных накоплений, в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений.

## Мнение Аудитора

По нашему мнению представленная отчетность, связанная с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, осуществляемым ООО «УК «АГАНА» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У028 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации, отражает достоверно во всех существенных отношениях рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые по состоянию на 31.12.2014 г. размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление ООО «УК «АГАНА», по Договору ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г., доходы от инвестирования указанных средств, данные о составе и структуре имущества, составляющего пенсионные накопления по состоянию за 31.12.2014 г., и результаты финансовой деятельности ООО «УК «АГАНА» в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений по Договору ДУ № 22-03У028 от 08.10.2003 г. за 2014 год.

«02» февраля 2015 г.

Генеральный директор  
ООО Аудиторская служба  
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Т.Г.Гринько

Аудитор:

Т.Г.Гринько



**Форма отчёта  
об инвестировании 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

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	21 897.61097	21 897.61097
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0.00000	0.00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-60.90809	-60.90809
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	47.24980	47.24980
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	28.43687	28.43687
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	21 761.01621	21 761.01621

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-130572F060		
Дата и время отправки	03.04.2014 10:19:19	Дата и время приема	03.04.2014 13:07:05
Подписано	1. Круляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.04.2014 10:01:31 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.04.2014 6:18:38 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

Получ

До

Стоим  
период

Поступ  
Пенси  
отчетн

Получе  
пенсио

Перечи  
Пенси  
период

Удержи  
расход  
средст

Удержи  
Стоим  
период

\* для о

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
**за 2 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

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	21 761.01621	21 897.61097
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0.00000	0.00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	594.29363	533.38554
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	8.77794	56.02774
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	3.26708	31.70395
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	22 343.26482	22 343.26482

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-133352F060		
Дата и время отправки	04.07.2014 10:48:48	Дата и время приёма	04.07.2014 11:11:19
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 03.07.2014 5:35:03 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.07.2014 8:46:15 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

Получе

Дог

Стоимс период
Поступ Пенсио отчетни
Получе пенсио
Перечи Пенсио период
Удерж; расход средств
Удерж; Стоимс период

\* для о

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
**за 3 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

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	22 343.26482	21 897.61097
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0.00000	0.00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	141.38572	674.77126
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0.00042	56.02816
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	20.48721	52.19116
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	22 464.16291	22 464.16291

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	opredo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-136487F060		
Дата и время отправки	03.10.2014 9:39:40	Дата и время приёма	03.10.2014 9:58:03
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.10.2014 5:39:04 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.10.2014 5:39:04 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		
	3. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.10.2014 14:28:20 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		
	4. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.10.2014 14:28:20 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

П  
П  
П  
П  
У  
ра  
ср  
Уд  
Ст  
пей

\* д

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
**за 4 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

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	22 464.16291	21 897.61097
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0.00000	0.00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-920.82444	-246.05318
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	125.56342	181.59158
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	9.74974	61.94090
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	21 408.02531	21 408.02531

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария\*

Принято по СЭД с адреса	opregado@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-139687F060		
Дата и время отправки	16.01.2015 14:44:44	Дата и время приёма	16.01.2015 16:32:23
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 16.01.2015 11:44:31 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		
	2. Круляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 16.01.2015 7:47:28 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Лс

1. С

Доход  
нак  
В т

Удел  
расх  
сред  
В то

Г  
с

Возн:

\* Ука

2. По

Сред  
перед  
Сумм  
В том  
в янва  
в фев  
в мар  
в апре  
в мае  
в июн  
в июл  
в авгу  
в сент  
в октя  
в нояб  
в дека

**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		
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	opredo@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		

1. С

Доход  
накоп  
В то

Удерж  
расх  
сред  
В то

Возна  
\* Ука

2. По

Сред  
пере  
Сумм  
В то  
в янв  
в фев  
в мар  
в апр  
в мае  
в июн  
в июл  
в авг  
в сен  
в окт  
в ноя  
в дек

**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**

за 2 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	594.29363	533.38554
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1.85250	-127.04988
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	80.55140	313.78960
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	511.88973	346.64582
- 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	3.26708	31.70395
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.49125	3.22376
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1.57583	12.94901
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	15.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00618
- оплата прочих услуг	025	0.20000	0.52500
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	21 898.21356
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





**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 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	141.38572	674.77126
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	4.37403	-122.67585
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	262.90017	576.68977
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-125.88848	220.75734
- 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	20.48721	52.19116
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.51525	4.73901
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	3.67196	16.62097
- оплата услуг аудитора	023	15.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00618
- оплата прочих услуг	025	0.30000	0.82500
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	22 054.42392
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	202.90070
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	52.19116
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	150.70954
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	22.05442
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	4.73901
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	17.31541
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	674.77126
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.0600
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	VTB00106-136491F070		
Дата и время отправки	03.10.2014 9:39:40	Дата и время приёма	03.10.2014 9:58:04
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.10.2014 5:39:03 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.10.2014 5:39:03 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 3. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.10.2014 14:28:24 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 4. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.10.2014 14:28:24 UTC [00106-6] Электронная подпись верна.		

1. Стр

Доход  
накоп  
В том  
-  
-  
-  
с

Удерж  
расхо  
средс  
В том

Возна  
\* Укаа

2. Пок

Средн  
перед  
Сумма  
В том  
в янва  
в февр  
в март  
в апре  
в мае  
в июне  
в июле  
в авгус  
в сентя  
в октяб  
в нояб  
в декаб

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 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	-920.82444	-246.05318
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-10.08035	-132.75620
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	116.44110	693.13087
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1 027.18519	-806.42785
- 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	9.74974	61.94090
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.51816	6.25717
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	3.04868	19.66965
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	4.95790	4.96408
- оплата прочих услуг	025	0.22500	1.05000
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	22 069.29915
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	203.03755
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	61.94090
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	141.09665
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	22.06930
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	6.25717
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	15.81213
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-246.05318
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-1.1100
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	VTB00106-139691F070		
Дата и время отправки	16.01.2015 14:44:44	Дата и время приёма	16.01.2015 16:32:24
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 16.01.2015 11:44:43 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 16.01.2015 7:47:34 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

ЭД : Ра  
асчёт  
Общ  
ата и но  
ата и вр  
ТИВЫ:  
ежные  
позиты  
нные б  
го  
го  
м)  
об  
ак  
па  
го  
эм  
об  
Ро  
ип  
Ро  
це  
биторска  
ср  
деб  
прс  
очие акт  
ОГО ИМ:  
язатели  
едиторске  
кред  
деп  
кред  
кред  
пред  
пенс  
кред  
фон,  
проч  
ого сумма  
ОГО стоил  
именован  
инято по С  
одящий  
та и время  
писано

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2014 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706219982/775001001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

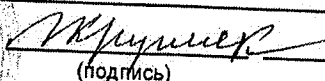
Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У028

Дата и время составления расчёта: 12.01.2015 04:43:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	24.64340
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	19 505.58042
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	2 360.75692
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2 556.02600
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	14 588.79750
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	0.00000
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	1 877.80149
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	1 339.78061
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	517.31790
прочая дебиторская задолженность	043	20.70298
Прочие активы	050	0.00000
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	060	21 408.02531
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0.00000
прочая кредиторская задолженность	075	0.00000
Итого сумма обязательств	080	0.00000
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	090	21 408.02531

Генеральный директор

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)  
М.П.

  
(подпись)

Л.И. Кругляк

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-139544F015		
Дата и время отправки	13.01.2015 9:31:32	Дата и время приёма	13.01.2015 11:41:38
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.01.2015 6:30:38 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 12.01.2015 14:34:29 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 31.12.2014 г.**

**Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАН" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706219982/775001001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У028

Дата и время составления расчёта: 12.01.2015 11:00:00

**1. Денежные средства на счетах**

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
ГПБ (ОАО)	29.10.2008	810-6-7609/08	40701810600000117609	24.64340
Итого денежных средств на счетах				24.64340

**2. Денежные средства в депозитах**

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0.00000

**3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации**

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
ОФЗ	26207RMFS	719,273	1 180	848.74214	Расчетная
ОФЗ	25081RMFS	795,028	1 650	1 311.79620	Расчетная
ОФЗ	25079RMFS	976,676	205	200.21858	Расчетная
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				2 360.75692	

**4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов**

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0.00000

**5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации**

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0.00000

**6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Субфедеральная бумага	Министерство финансов Волгоградской области	RU35003VLO0	850,86	750	638.14500	Расчетная
Субфедеральная бумага	Министерство финансов Нижегородской области	RU34009NJG0	811,8	1 405	1 140.57900	Расчетная
Субфедеральная бумага	Правительство Белгородской области	RU35007BELO	895,5	500	447.75000	Расчетная
Субфедеральная бумага	Правительство Вологодской области	RU34003VLG0	766,4	430	329.55200	Расчетная
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					2 556.02600	

**7. Муниципальные облигации**

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0.00000	

**8. Облигации российских хозяйственных обществ**

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
ЗАО ЮниКредит Банк	4B022200001B	941,3	1 240	1 167.21200	Расчетная
ОАО "АЛЬФА-БАНК"	4B020301326B	986	920	907.12000	Расчетная
ОАО "АЛЬФА-БАНК"	4B021301326B	918	1 100	1 009.80000	Расчетная
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-02-00027-A	986,9	740	730.30600	Расчетная
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-04-00027-A	987,8	1 260	1 244.62800	Расчетная
ОАО "ГТЛК"	4-02-32432-H	961	1 400	1 345.40000	Расчетная
ОАО "МегаФон"	4B02-04-00822-J	978	900	880.20000	Расчетная
ОАО "РЖД"	4-15-65045-D	889,6	1 500	1 334.40000	Расчетная
ОАО "Россельхозбанк"	42003349B	894,5	900	805.05000	Расчетная
ОАО "Россельхозбанк"	4B020703349B	974,1	835	813.37350	Расчетная
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-06-25642-H	978,3	2 140	2 093.56200	Расчетная
ОАО АНК "Башнефть"	4-07-00013-A	725,2	750	543.90000	Расчетная
ООО "Газпром капитал"	4-05-36400-R	927,7	480	445.29600	Расчетная



ООО "СУЭК-Финанс"	4-05-36393-R	845,7	1 500	1 268.55000	Расчетная
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				14 588.79750	

### 8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0.00000	

### 9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					0.00000	

### 10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0.00000	

### 11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0.00000	

### 12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0.00000

## 13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
ООО "АЛОР +"	1 339.78061
Итого средств на специальных брокерских счетах	1 339.78061

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
ЗАО ЮниКредит Банк	4B022200001B	49.33960
Министерство финансов Волгоградской области	RU35003VLO0	1.92750
Министерство финансов Нижегородской области	RU34009NJG0	46.16830
Министерство финансов РФ	25081RMFS	41.20050
Министерство финансов РФ	26207RMFS	35.04600
Министерство финансов РФ	25079RMFS	1.10085
ОАО "АЛЬФА-БАНК"	4B020301326B	19.55000
ОАО "АЛЬФА-БАНК"	4B021301326B	36.50900
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-02-00027-A	17.94500
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-04-00027-A	32.38200
ОАО "ГТЛК"	4-02-32432-H	58.29600
ОАО "МегаФон"	4B02-04-00822-J	10.01700
ОАО "РЖД"	4-15-65045-D	3.01500
ОАО "Россельхозбанк"	42003349B	13.98600
ОАО "Россельхозбанк"	4B020703349B	1.52805
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-06-25642-H	54.86960
ОАО АНК "Башнефть"	4-07-00013-A	25.64250
ООО "Газпром капитал"	4-05-36400-R	13.10400
ООО "СУЭК-финанс"	4-05-36393-R	47.19000
Правительство Белгородской области	RU35007BELO	6.48000
Правительство Вологодской области	RU34003VLGO	2.02100
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		517.31790

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
АКБ "Лефко-банк" (ОАО): Требования, включенные в реестр требований кредиторов	20.70298
Итого прочая дебиторская задолженность	20.70298
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	1 877.80149

**14. Итого рыночная стоимость активов,  
составляющих инвестиционный портфель  
управляющей компании**

21 408.02531 тыс. руб. \*\*

\* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

\*\* Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Генеральный директор

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей  
компании)

*Л.И. Кругляк*  
(подпись)

Л.И. Кругляк

(И.О. Фамилия)

М.П.



Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-139526F025		
Дата и время отправки	12.01.2015 16:40:41	Дата и время приёма	12.01.2015 17:31:49
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.01.2015 13:39:29 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 12.01.2015 11:22:57 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

### Расчёт вознаграждения УК по итогам года

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Д.У.  
средствами пенсионных накоплений, 7706219982**

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)

Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-Накопления ПФР-АГАНА-УК ООО - Консервативный (дог. 22-03У028)

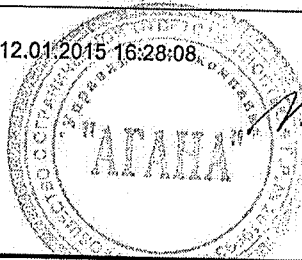
Номер договора доверительного управления: 22-03У028

Отчётный период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	21 897 610,97
Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	020	—
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	030	-246 053,18
Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	040	181 591,58
Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	61 940,90
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	060	21 408 025,31
Нормативный размер вознаграждения УК	070	7,5000
Размер вознаграждения УК за отчётный период	080	—

Дата формирования Расчёта: 12.01.2015 16:28:08

Генеральный директор



*Л.И. Кругляк*

Л.И. Кругляк

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-139533F653		
Дата и время отправки	13.01.2015 17:37:38	Дата и время приёма	13.01.2015 18:23:26
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович. дата и время ЭП 13.01.2015 14:38:08 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна. дата и время ЭП 12.01.2015 14:31:39 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		

Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 14 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

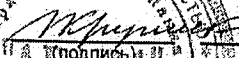
Коды		
0710001		
31	12	2014
7706219982		
65.23		
384		

Организация ООО "УК "АГАНА" ДУ средствами пенсионных накоплений  
(инвестиционный портфель "Консервативный") по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности доверительное управление пенс. накоплениями по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКФС/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 115162 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1878	2332	2085
	Финансовые вложения	1240	19505	19650	14877
	Денежные средства	1250	25	33	934
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	21408	22015	17896
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>21408</b>	<b>22015</b>	<b>17896</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	21408	21897	17865
	Итого по разделу IV	1400	21408	21897	17865
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	118	31
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	0	118	31
	<b>БАЛАНС</b>	1700	21408	22015	17896

Руководитель  Кругляк Л.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " января 20 15 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

## Отчет о финансовых результатах

за \_\_\_\_\_ год 20 14 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "УК "Агана" ДУ средствами пенсионных накоплений  
(инвестиционный портфель "Консервативный")

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

ИНН

Вид экономической

по

деятельности доверительное управление пенс. накоплениями

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб.

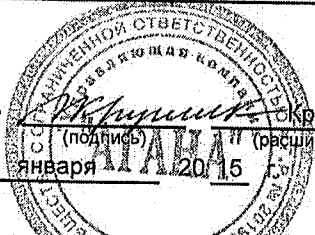
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
7706219982		
65.23		
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За _____ год 20 14 г. <sup>3</sup>	За _____ год 20 13 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	15604	57805
	Себестоимость продаж	2120	( 15737 )	( 57478 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	( 133 )	327
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 133 )	327
	Доходы от участия в других организациях	2310	9	41
	Проценты к получению	2320	1841	914
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	235	642
	Прочие расходы	2350	( 2260 )	( 596 )
	Прирост (уменьшение) стоимости имущества	2300	( 308 )	1328
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За _____ год	
			20 14 г. <sup>3</sup>	20 13 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	( 308 )	1328
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Кругляк Л.И.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 16 " января 2015



**Примечания**

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

*Handwritten signature or initials in the bottom right corner.*





# агана

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»  
115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | тел.: +7(495) 980 13 31;  
info@agana.ru | www.agana.ru

ОКПО 55220220 | ОГРН 1027700076513 | ИНН/КПП 7706219982/775001001

## Пояснительная записка к годовому отчету

в отношении ДУ средствами пенсионных накоплений по договору 22-03У028 от 08.10.2003 г.  
за 2014 год

Расшифровка отдельных строк бухгалтерского баланса:	Сумма (тыс.руб)
<b>Стр. 1240 Финансовые вложения на 31.12.2014 г.:</b>	<b>19 505,58042</b>
Вложения в ценные бумаги, в том числе:	
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	2 360,75692
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	2 556,02600
- облигации российских хозяйственных обществ	14 588,79750
<b>Стр. 1250 Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях:</b>	<b>24,64340</b>
в том числе:	
- кредитная организация ГПБ (ОАО)	24,64340
<b>Стр. 1320 Дебиторская задолженность на 31.12.2014 г.:</b>	<b>1 874,80149</b>
в том числе:	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1 339,78061
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	514,31790
- иная дебиторская задолженность (требования, включенные в реестр требований кредиторов АКБ "Лефко-банк" (ОАО))	20,70298
<b>Стр. 1450 Прочие обязательства на 31.12.2014 г.:</b>	<b>21 408,02531</b>
в том числе:	
- средства пенсионных накоплений по Договору ДУ	21 408,02531
<b>Стр.1520 Кредиторская задолженность на 31.12.2014 г.:</b>	<b>0,00000</b>

Расшифровка отдельных строк отчета о финансовых результатах:	Сумма (тыс.руб)
<b>Стр. 2110 Выручка:</b>	<b>15 603,83400</b>
в том числе:	
- доходы от продажи ценных бумаг	15 603,83400
<b>Стр. 2120 Себестоимость продаж:</b>	<b>15 736,59020</b>
в том числе:	
- расходы от продаж ценных бумаг	15 736,59020
<b>Стр. 2310 Доходы от участия в других организациях:</b>	<b>8,72950</b>
в том числе:	
- дивиденды полученные	8,72950
<b>Стр.2320 Проценты к получению:</b>	<b>1 841,43523</b>
в том числе:	
- купонный доход по государственным и муниципальным облигациям	428,13255
- купонный доход по корпоративным облигациям	1 413,30268
<b>Стр.2340 Прочие доходы:</b>	<b>234,67891</b>
в том числе:	
-переоценка ценных бумаг	234,67891

<b>Стр.2350 Прочие расходы:</b>	<b>2 260,08152</b>
<b>в том числе:</b>	
- оплата услуг специализированного депозитария	9,17432
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг	16,75250
- оплата услуг аудитора	30,00000
- расходы на обязательное страхование	4,96408
- комиссия банка	1,05000
- переоценка ценных бумаг	2 198,14062
<b>Стр. 2300 Прирост (уменьшение) стоимости имущества:</b>	<b>(307,99408)</b>

По итогам деятельности за 2014 г. доход от инвестирования средств пенсионных накоплений

	Сумма (тыс.руб)
<b>Составляет:</b>	<b>(246,05318)</b>
<b>Сложился за счет:</b>	
- финансовый результат от реализации активов	(132,7562)
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	693,13087
- финансовый результат от переоценки активов	(806,42785)

На 31.12.2014 г. общая сумма средств в управлении с учетом прибыли составляет 21 408 025,31 руб.

Генеральный директор ООО «УК «АГАНА»

"16" января 2015 г



Л.И. Кругляк

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*

Протнуровано, пронумеровано, скреплено  
печатью "Издательство Физкультуры"  
" 12 " 1978 г.

