

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2013 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	750.44612	1 568.48715
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	258.90694	327.12137
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	65.67782	386.57416
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	41.68241
- финансовый результат от переоценки активов	014	425.86136	813.10921
- 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	37.62928	122.46197
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2.01865	6.51977
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	22.76968	79.09990
- оплата услуг аудитора	023	7.50000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	4.94095	5.19230
- оплата прочих услуг	025	0.40000	1.65000
Вознаграждение управляющей компании*	030	117.63654	117.63654

* 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	17 224.77690
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 325.17470
В том числе переданные :		
в январе		24.57900
в феврале		0.00000
в марте		780.24866
в апреле		84.30000
в мае		109.98537
в июне		696.31092
в июле		14.00000
в августе		258.61698
в сентябре		1 337.76395
в октябре		57.14073
в ноябре		0.00000
в декабре		962.22909

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	173.17443
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	122.46197
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	50.71246
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	18.82331
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	6.51977
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	12.30354
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 568.48715
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.3100
Вознаграждение управляющей компании **	100	117.63654
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7.5000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.6200

** 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	VTB00106-127994F070		
Дата и время отправки	17.01.2014 14:58:58	Дата и время приёма	17.01.2014 15:01:57
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 16.01.2014 5:47:13 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 17.01.2014 10:55:01 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		