

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 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, 7706219982/772501001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 10.01.2018 12:34:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	565.41880
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	22 419.20740
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	1 709.72600
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	6 277.65020
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	14 431.83120
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	440.07423
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	4.51765
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	435.55658
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	23 424.70043
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	184.41532
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	184.41532
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	184.41532
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	23 240.28511

Генеральный директор

Л.И. Кругляк

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-171089F015		
Дата и время отправки	не определена	Дата и время приёма	10.01.2018 14:39:12
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 10.01.2018 9:47:38 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2018 11:16:09 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		