

## Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2017 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 №22-03У029


Дата и время составления расчёта: 03.04.2017 01:08:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	12 206.21906
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	233 099.57920
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	50 638.23020
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	174 761.25700
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	7 700.09200
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	3 346.27816
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	20.13196
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	3 326.14620
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	248 652.07642
<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:</b> (строки 060 - 080)	090	248 652.07642

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	VTB00106-162726F015		
Дата и время отправки	03.04.2017 15:40:40	Дата и время приёма	03.04.2017 16:11:45
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 03.04.2017 10:12:59 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.04.2017 12:37:59 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		