

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2015 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 №22-03У029

Дата и время составления расчёта: 02.07.2015 04:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	1 633.12489
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	252 953.96462
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	6 111.18767
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	48 526.74445
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	181 010.77030
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	17 305.26220
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	7 337.13875
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	1 026.18958
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	6 165.57992
прочая дебиторская задолженность	043	145.36925
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	261 924.22826
Обязательства:		
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
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	261 924.22826

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	VTB00106-144814F015		
Дата и время отправки	03.07.2015 9:00:00	Дата и время приёма	03.07.2015 9:09:38
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.07.2015 5:59:12 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 02.07.2015 15:17:56 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		