

## Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2017 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: 03.07.2017 11:06:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	146.72198
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	252 323.98900
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	72 318.37200
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	164 279.72500
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	15 725.89200
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	4 401.97560
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	644.20260
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	3 757.77300
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>256 872.68658</b>
<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>	<b>090</b>	<b>256 872.68658</b>

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	VTB00106-165082F015		
Дата и время отправки	03.07.2017 14:30:30	Дата и время приёма	03.07.2017 14:57:51
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 03.07.2017 8:22:19 UTC [00106-6]		
	Электронная подпись верна		
	2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.07.2017 11:29:14 UTC [00001-1]		
	Электронная подпись верна'		