

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2013 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: 01.07.2013 11:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	14.61559
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	165 907.54870
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	45 454.18954
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	11 217.41500
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	82 953.37140
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	26 282.57276
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	67 620.74684
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	64 508.32381
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	2 964.99276
прочая дебиторская задолженность	043	147.43027
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	233 542.91113
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	233 542.91113

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	VTB00106-120301F015		
Дата и время отправки	02.07.2013 17:41:41	Дата и время приёма	02.07.2013 17:52:55
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 01.07.2013 15:25:40 GMT [00106-6] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 02.07.2013 17:40:35 GMT [00001-1] ЭЦП верна		