

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2013 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: 09.01.2014 11:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	139.61562
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	234 755.82645
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	19 062.88147
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	19 820.18700
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	115 576.76840
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	80 295.98958
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	32 633.71449
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	29 060.17949
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	3 426.10473
прочая дебиторская задолженность	043	147.43027
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	267 529.15656
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	1 292.17787
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	1 292.17787
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	1 292.17787
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	266 236.97869

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	VTB00106-127732F015		
Дата и время отправки	10.01.2014 13:16:16	Дата и время приёма	10.01.2014 13:19:40
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 09.01.2014 12:29:49 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2014 9:13:57 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		