

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2014 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: 01.10.2014 11:00:00

| Вид имущества   | Код стр.   | Тыс. рублей          |
|---|------------|----------------------|
| 1   | 2          | 3                    |
| <b>Активы:</b>  |            |                      |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях   | 010        | 294.77772            |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях  | 020        | 0.00000              |
| Ценные бумаги, в том числе:   | 030        | 263 094.16633        |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 031        | 14 113.66823         |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 032        | 33 072.40150         |
| муниципальные облигации   | 033        | 0.00000              |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 034        | 144 347.39750        |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ  | 035        | 71 560.69910         |
| 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        | 7 015.65709          |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах   | 041        | 2 624.32430          |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям   | 042        | 4 243.90252          |
| прочая дебиторская задолженность  | 043        | 147.43027            |
| Прочие активы   | 050        | 0.00000              |
| <b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>  | <b>060</b> | <b>270 404.60114</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>270 404.60114</b> |

Генеральный директор

Л.И. Кругляк

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)  
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

|                                |  |                            |                    |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| <b>Принято по СЭД с адреса</b> | operedo@odk.ru   |                            |                    |
| <b>Исходящий рег. номер</b>    | VTB00106-136436F015  |                            |                    |
| <b>Дата и время отправки</b>   | 02.10.2014 9:15:15   | <b>Дата и время приёма</b> | 02.10.2014 9:26:08 |
| <b>Подписано</b>               | 1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.10.2014 5:14:48 UTC<br>[00001-1]<br>Электронная подпись верна<br>2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.10.2014 5:14:48 UTC<br>[00001-1]<br>Электронная подпись верна<br>3. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.10.2014 11:53:07 UTC<br>[00106-6]<br>Электронная подпись верна<br>4. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.10.2014 11:53:07 UTC<br>[00106-6]<br>Электронная подпись верна |                            |                    |