

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
Активы:		
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
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	270 404.60114
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	270 404.60114

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	VTB00106-136436F015		
Дата и время отправки	02.10.2014 9:15:15	Дата и время приёма	02.10.2014 9:26:08
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.10.2014 5:14:48 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.10.2014 5:14:48 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 3. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.10.2014 11:53:07 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 4. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.10.2014 11:53:07 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		