

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2012 г.****Пенсионный фонд Российской Федерации , 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАН" 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: 02.04.2012 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        | 34 579.44487         |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях                                                                                                                                | 020        | 11 136.53825         |
| Ценные бумаги, в том числе:                                                                                                                                               | 030        | 125 436.83561        |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                        | 031        | 8 175.18922          |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                              | 032        | 0.00000              |
| муниципальные облигации                                                                                                                                                   | 033        | 0.00000              |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                                | 034        | 42 780.00050         |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ                                                                                                | 035        | 74 481.64589         |
| 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              |
| Дебиторская задолженность, в том числе:                                                                                                                                   | 040        | 24 354.75032         |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах                                                                                                           | 041        | 23 311.24387         |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям                                                                                                 | 042        | 893.06740            |
| прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                          | 043        | 150.43905            |
| Прочие активы                                                                                                                                                             | 050        | 0.00000              |
| <b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>                                                                                                              | <b>060</b> | <b>195 507.56905</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>195 507.56905</b> |

Генеральный директор

Д.Г. Ретунских

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | operedo@odk.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |
| Исходящий рег. номер    | VTB00106-101037F012                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |
| Дата и время отправки   | 03.04.2012 18:48:48                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Дата и время приёма | 03.04.2012 18:56:47 |
| Подписано               | 1. Ретунских Дмитрий Геннадьевич, дата и время ЭЦП 02.04.2012 13:07:15 GMT<br>[CN=048050106-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]<br>ЭЦП верна<br>2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 03.04.2012 9:36:52 GMT<br>[CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]<br>ЭЦП верна |                     |                     |