

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2017 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 №22-03У028

Дата и время составления расчёта: 03.04.2017 01:07:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	606.62442
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	20 226.79356
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	283.38156
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	5 144.19000
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	14 799.22200
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	0.00000
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	356.45729
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	99.64439
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	256.81290
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	21 189.87527
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	21 189.87527

Генеральный директор

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей

компании)

М.П.

(подпись)

Л.И. Кругляк

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-162724F015		
Дата и время отправки	03.04.2017 15:33:33	Дата и время приёма	03.04.2017 16:11:28
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 03.04.2017 10:12:55 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.04.2017 12:31:57 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		