

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2014 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: 01.07.2014 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	1 425.44446
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	256 378.97070
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	14 403.26100
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	24 204.66680
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	174 598.57470
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	43 172.46820
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	12 833.92403
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	7 588.63346
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	5 097.86030
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>270 638.33919</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
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>0.00000</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>270 638.33919</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>	VTB00106-133287F015		
<b>Дата и время отправки</b>	01.07.2014 17:02:02	<b>Дата и время приёма</b>	01.07.2014 17:09:35
<b>Подписано</b>	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.07.2014 10:51:59 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 01.07.2014 13:01:29 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		