

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2016 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 №22-03У028

Дата и время составления расчёта: 01.07.2016 10:17:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	197.29811
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	21 078.29400
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	4 430.70800
муниципальные облигации	033	1 630.98000
облигации российских хозяйственных обществ	034	15 016.60600
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	456.93077
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	11.27712
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	424.95067
прочая дебиторская задолженность	043	20.70298
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	21 732.52288
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	21 732.52288

Генеральный директор

Л.И. Кругляк

(Наименование должности уполномоченного лица, управляющей компанией)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-155206F015		
Дата и время отправки	04.07.2016 9:09:09	Дата и время приёма	04.07.2016 9:13:16
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.07.2016 6:08:36 UTC		
	[00001-1]		
	Электронная подпись верна		
	2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.07.2016 7:25:26 UTC		
	[00106-6]		
	Электронная подпись верна		