

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 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: 11.01.2016 04:21:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	231.64896
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	21 685.98596
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	1 080.37496
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	6 359.71100
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	14 245.90000
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	569.75217
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	12.66009
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	536.38910
прочая дебиторская задолженность	043	20.70298
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	22 487.38709
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	278.38840
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	278.38840
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	278.38840
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	22 208.99869

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	VTB00106-150216F015		
Дата и время отправки	11.01.2016 18:30:30	Дата и время приёма	11.01.2016 19:02:44
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2016 15:29:43 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 11.01.2016 13:25:46 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		