

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2015 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 №22-03У029

Дата и время составления расчёта: 01.10.2015 11:16:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	60.34976
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	232 960.54931
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	3 112.87896
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	61 391.41315
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	149 746.59500
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	18 709.66220
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	34 958.68008
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	30 415.97393
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	4 397.33690
прочая дебиторская задолженность	043	145.36925
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	267 979.57915
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	267 979.57915

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	VTB00106-147505F015		
Дата и время отправки	02.10.2015 9:10:10	Дата и время приёма	02.10.2015 10:35:47
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.10.2015 6:09:08 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 01.10.2015 10:28:46 UTC [00106-6] Электронная подпись верна		