

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 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 №22-03У029

Дата и время составления расчёта: 10.01.2017 03:03:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	123.40769
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	262 300.30400
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	51 387.73400
муниципальные облигации	033	23 868.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	155 227.23000
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	31 817.34000
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	6 196.94151
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	125.44371
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	6 071.49780
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	268 620.65320
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	2 172.40199
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	2 172.40199
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	2 172.40199
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	266 448.25121

Генеральный директор

Л.И. Кругляк

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00106-160216F015		
Дата и время отправки	10.01.2017 15:44:44	Дата и время приёма	10.01.2017 15:51:38
Подписано	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 10.01.2017 12:09:15 UTC [00106-6]		
	Электронная подпись верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 12:43:12 UTC [00001-1]		
	Электронная подпись верна'		