

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2016 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: 03.10.2016 01:36:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	33.10446
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	21 580.91330
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	4 206.68000
муниципальные облигации	033	1 630.98000
облигации российских хозяйственных обществ	034	15 743.25330
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	754.60287
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	323.22558
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	410.67431
прочая дебиторская задолженность	043	20.70298
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	22 368.62063
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	22 368.62063

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	VTB00106-157684F015		
Дата и время отправки	03.10.2016 15:36:36	Дата и время приёма	03.10.2016 15:49:37
Подписано	'1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.10.2016 12:34:59 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		
	2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 03.10.2016 11:00:05 UTC [00106-6] Электронная подпись верна'		