

**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 №22-03У029

Дата и время составления расчёта: 11.01.2016 04:30:00

| Вид имущества                                                                                                                                                             | Код стр. | Тыс. рублей   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                         | 2        | 3             |
| <b>Активы:</b>                                                                                                                                                            |          |               |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях                                                                                                             | 010      | 1 302.46390   |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях                                                                                                                                | 020      | 0.00000       |
| Ценные бумаги, в том числе:                                                                                                                                               | 030      | 269 308.19991 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                        | 031      | 15 457.67281  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                              | 032      | 81 668.76750  |
| муниципальные облигации                                                                                                                                                   | 033      | 0.00000       |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                                | 034      | 152 825.90500 |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ                                                                                                | 035      | 19 355.85460  |
| 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      | 7 112.10566   |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах                                                                                                           | 041      | 759.49226     |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям                                                                                                 | 042      | 6 207.24415   |
| прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                          | 043      | 145.36925     |
| Прочие активы                                                                                                                                                             | 050      | 0.00000       |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)                                                                                                                     | 060      | 277 722.76947 |
| <b>Обязательства:</b>                                                                                                                                                     |          |               |
| Кредиторская задолженность, в том числе:                                                                                                                                  | 070      | 2 967.74510   |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию                                                                                      | 071      | 0.00000       |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании                                                                                                 | 072      | 2 967.74510   |
| 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      | 2 967.74510   |
| ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)                                                                                                                        | 090      | 274 755.02437 |

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    | VTB00106-150228F015                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |
| Дата и время отправки   | 11.01.2016 18:32:32                                                                                                                                                                                                                     | Дата и время приёма | 11.01.2016 19:02:41 |
| Подписано               | 1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2016 15:30:12 UTC<br>[00001-1]<br>Электронная подпись верна<br>2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 11.01.2016 13:31:03 UTC<br>[00106-6]<br>Электронная подпись верна |                     |                     |