

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 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, 7706219982/772501001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У029

Дата и время составления расчёта: 10.01.2018 12:38:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	1 656.87245
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	264 725.18750
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	6 786.80800
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	71 870.70000
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	167 238.59200
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	18 829.08750
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	4 911.54421
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	24.13381
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	4 887.41040
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	271 293.60416
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	2 235.70534
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	2 235.70534
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	2 235.70534
<b>ИТОГО стоимость чистых активов:</b> (строки 060 - 080)	090	269 057.89882

Генеральный директор

Л.И. Кругляк

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)  
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	operedo@odk.ru		
<b>Исходящий рег. номер</b>	VTB00106-171091F015		
<b>Дата и время отправки</b>	не определена	<b>Дата и время приёма</b>	10.01.2018 14:39:13
<b>Подписано</b>	'1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 10.01.2018 9:47:39 UTC [00106-6] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2018 11:17:39 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		