

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2012 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 №22-03У028

Дата и время составления расчёта: 09.01.2013 11:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	934.36288
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	1 417.21197
Ценные бумаги, в том числе:	030	13 476.85589
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	2 531.41000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0.00000
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	6 355.36783
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	4 590.07806
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	2 067.20510
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	1 839.20338
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	207.00521
прочая дебиторская задолженность	043	20.99651
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	17 895.63584
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	30.67453
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	30.67453
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	30.67453
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	17 864.96131

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	VTB00106-114065F015		
Дата и время отправки	11.01.2013 14:39:39	Дата и время приёма	11.01.2013 15:05:22
Подписано	1. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭЦП 11.01.2013 10:11:22 GMT [CN=048050106-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 11.01.2013 10:37:34 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		