

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2016 г.**Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 1435126890/165801001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У047

Дата и время составления расчёта: 01.04.2016 15:37:03

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	3 322 969,59
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	418 625 505,46
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 828 514 962,34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	130 854 840,97
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	222 490 021,17
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	1 475 170 100,20
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	0,00
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	101 749 107,16
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	56 762 846,82
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	44 986 260,34
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2 352 212 544,55
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	37 456 081,18
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	37 456 081,18
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	37 456 081,18
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	2 314 756 463,37

Генеральный директор

Дорогов Алексей Николаевич

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00117-299389F015		
Дата и время отправки	04.04.2016 10:41:41	Дата и время приёма	04.04.2016 11:45:56
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.04.2016 7:40:22 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 01.04.2016 12:39:01 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		