

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2015 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: 01.10.2015 16:03:20

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	126 214 693,12
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	306 589 056,98
Ценные бумаги, в том числе:	030	2 090 361 368,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	6 804 190,78
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	195 341 743,73
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	1 888 214 774,30
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	659,39
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	76 802 085,37
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	31 007 094,80
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	45 794 990,57
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2 599 967 203,67
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	3 330 713,61
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	3 330 713,61
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	3 330 713,61
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	2 596 636 490,06

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	VTB00117-278785F015		
Дата и время отправки	02.10.2015 9:56:56	Дата и время приёма	02.10.2015 10:34:10
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 01.10.2015 13:04:43 UTC [00117-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.10.2015 6:55:00 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		