

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2015 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, 1435126890/165601001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 01.07.2015 15:49:07

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	24 257 240,55
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	457 828 627,39
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 971 412 448,66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	30 471 966,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	135 193 858,50
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	1 805 745 913,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	711,16
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	82 435 896,67
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	29 569 787,78
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	52 866 108,89
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2 535 934 213,27
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	2 532 603 499,66

Генеральный директор

Дорогов Алексей Николаевич

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00117-264659F015		
Дата и время отправки	01.07.2015 15:50:33	Дата и время приёма	
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 01.07.2015 12:50:32 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		