

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2016 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, 1435126890/165701001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 01.07.2016 12:41:25

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	17 113 762,95
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	430 330 773,77
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 913 399 083,01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	201 206 771,48
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	170 523 260,83
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	1 541 669 050,70
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	76 115 404,26
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	29 863 534,68
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	46 251 869,58
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2 436 959 023,99
<b>Обязательства:</b>		
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
<b>ИТОГО стоимость чистых активов:</b> (строки 060 - 080)	090	2 399 502 942,81

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	VTB00117-304769F015		
Дата и время отправки	04.07.2016 9:16:16	Дата и время приёма	04.07.2016 9:36:29
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.07.2016 6:15:09 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 01.07.2016 9:42:45 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		