

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2017 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: 03.04.2017 12:23:11

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	200 529,45
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	2 011 660 280,44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	269 868 311,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	137 374 187,30
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	1 604 417 782,14
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	129 316 435,88
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	82 191 667,03
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	47 124 768,85
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2 141 177 245,77
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	27 997 124,46
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	27 997 124,46
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	27 997 124,46
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	2 113 180 121,31

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	VTB00117-315275F015		
Дата и время отправки	03.04.2017 14:49:49	Дата и время приёма	03.04.2017 15:59:05
Подписано	'1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 03.04.2017 9:25:20 UTC [00117-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.04.2017 11:48:02 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		