

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2015 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: 02.04.2015 16:25:28

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	710 216 377,27
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	2 347 959 633,14
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	251 701 906,20
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	166 310 577,10
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	1 910 931 174,10
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	19 015 975,74
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	100 613 276,58
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	46 113 305,05
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	54 499 971,53
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	3 158 789 286,99
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	3 155 458 573,38

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	VTB00117-249733F015		
Дата и время отправки	02.04.2015 16:27:41	Дата и время приёма	
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 02.04.2015 13:27:40 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		