

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2012 г.**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: 10.01.2013 21:08:26

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	354 252.27833
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	236 000.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 700 428.41102
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	64 781.55308
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	249 086.45001
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	566 255.30541
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	820 305.10252
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	319 824.88261
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	302 704.50361
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	17 120.37900
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2 610 505.57196
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	11 707.99569
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	11 707.99569
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0.00000
прочая кредиторская задолженность	075	0.00000
Итого сумма обязательств	080	11 707.99569
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	2 598 797.57627

Генеральный директор

Дорогов А.Н.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00117-001-126951F015		
Дата и время отправки	10.01.2013 21:31:31	Дата и время приёма	10.01.2013 21:38:55
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭЦП 10.01.2013 17:12:59 GMT [CN=048050117-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 10.01.2013 17:30:23 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		