

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 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: 09.01.2017 16:58:04

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	4 502 765,34
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	454 347 102,52
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 995 726 890,82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	199 927 112,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	136 896 834,54
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	1 658 902 944,28
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	52 471 130,56
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	6 991 278,82
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	45 479 851,74
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2 507 047 889,24
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	2 479 050 764,78

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	VTB00117-312350F015		
Дата и время отправки	10.01.2017 10:37:37	Дата и время приёма	10.01.2017 11:17:32
Подписано	'1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 09.01.2017 13:58:59 UTC [00117-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 7:35:58 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		