

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2014 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: 01.04.2014 17:06:59

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	68 536,81
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	511 915 945,19
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 936 871 027,41
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	366 931 333,84
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	279 780 831,02
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	1 290 158 222,40
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	640,15
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	276 519 388,59
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	235 092 742,14
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	41 426 646,45
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2 725 374 898,00
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00
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	0,00
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	2 725 374 898,00

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	VTB00117-192499F015		
Дата и время отправки	01.04.2014 18:16:16	Дата и время приёма	
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 01.04.2014 13:08:02 UTC [00117-5]		
	Электронная подпись верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 01.04.2014 14:12:45 UTC [00001-1]		
	Электронная подпись верна		