

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2014 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: 13.01.2015 17:32:05

| Вид имущества                                                                                                                                                             | Код стр.   | Рублей                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                         | 2          | 3                       |
| <b>Активы:</b>                                                                                                                                                            |            |                         |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях                                                                                                             | 010        | 27 495 406,22           |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях                                                                                                                                | 020        | 361 368 230,14          |
| Ценные бумаги, в том числе:                                                                                                                                               | 030        | 2 125 704 024,65        |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                        | 031        | 166 982 425,66          |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                              | 032        | 163 495 432,82          |
| муниципальные облигации                                                                                                                                                   | 033        | 0,00                    |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                                | 034        | 1 795 225 514,40        |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ                                                                                                | 035        | 651,77                  |
| 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        | 221 206 890,14          |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах                                                                                                           | 041        | 168 815 248,24          |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям                                                                                                 | 042        | 52 391 641,90           |
| прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                          | 043        | 0,00                    |
| Прочие активы                                                                                                                                                             | 050        | 0,00                    |
| <b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>                                                                                                              | <b>060</b> | <b>2 735 774 551,15</b> |
| <b>Обязательства:</b>                                                                                                                                                     |            |                         |
| 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                    |
| <b>Итого сумма обязательств</b>                                                                                                                                           | <b>080</b> | <b>3 330 713,61</b>     |
| <b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>                                                                                                                 | <b>090</b> | <b>2 732 443 837,54</b> |

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    | VTB00117-237072F015                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |
| Дата и время отправки   | 14.01.2015 9:26:26                                                                                                                                                                                                               | Дата и время приёма | 14.01.2015 9:43:03 |
| Подписано               | 1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 14.01.2015 6:26:16 UTC [00001-1]<br>Электронная подпись верна<br>2. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 13.01.2015 14:33:52 UTC [00117-5]<br>Электронная подпись верна |                     |                    |