

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 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: 09.01.2018 14:07:47

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	95 202 457,06
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	281 092 383,56
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 816 872 409,24
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	557 078 867,19
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	64 120 350,52
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	1 170 551 541,53
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	25 121 650,00
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	49 745 252,99
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	4 212 143,72
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	45 533 109,27
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2 242 912 502,85
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	20 310 357,91
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	20 310 357,91
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	20 310 357,91
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	2 222 602 144,94

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	VTB00117-324069F015		
Дата и время отправки	не определена	Дата и время приёма	10.01.2018 14:39:01
Подписано	'1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 09.01.2018 11:08:39 UTC [00117-5] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2018 11:36:16 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		