

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2013 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: 02.07.2013 16:07:54

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	504 067 628,37
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	84 000 000,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 727 466 163,04
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	434 585 566,66
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	179 942 126,68
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	512 758 062,06
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	600 180 407,64
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	83 066 751,79
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	57 922 727,69
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	25 144 024,10
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2 398 600 543,20
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	2 398 600 543,20

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	VTB00117-001-152827F015		
Дата и время отправки	02.07.2013 16:50:50	Дата и время приёма	02.07.2013 16:58:24
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭЦП 02.07.2013 16:09:04 GMT [048050117-05]		
	ЭЦП верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 02.07.2013 16:48:12 GMT [00001-1]		
	ЭЦП верна		