

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2013 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: 09.01.2014 17:30:22

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	7 533 258,10
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	501 646 575,34
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 980 247 954,63
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	662 937 270,76
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	276 962 693,46
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	675 018 402,40
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	365 329 588,01
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	246 156 627,47
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	209 985 568,58
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	36 171 058,89
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2 735 584 415,54
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	2 735 584 415,54

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	VTB00117-179840F015		
Дата и время отправки	10.01.2014 14:40:40	Дата и время приёма	
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 09.01.2014 13:32:35 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		
	2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2014 10:37:46 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		