

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2013 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: 01.10.2013 14:55:48

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	78 010,29
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	84 000 000,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 759 028 636,39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	421 675 447,31
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	140 223 475,76
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	524 187 948,20
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	672 941 765,12
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	766 446 705,31
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	751 963 677,46
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	14 483 027,85
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2 609 553 351,99
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	2 609 553 351,99

Генеральный директор

Дорогов А.Н.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00117-001-166321F015		
Дата и время отправки	01.10.2013 15:04:51	Дата и время приёма	
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 01.10.2013 11:04:50 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		