

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2013 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: 02.04.2013 10:11:25

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	350 262 405,37
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	251 000 000,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 558 240 131,34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	171 129 140,06
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	263 697 887,77
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	592 331 144,53
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	531 081 958,98
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	231 695 579,59
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	214 567 909,97
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	17 127 669,62
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2 391 198 116,30
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	2 391 198 116,30

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	VTB00117-001-139190F015		
Дата и время отправки	02.04.2013 10:12:58	Дата и время приёма	
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭЦП 02.04.2013 10:12:55 GMT [048050117-05] ЭЦП верна		