

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2015 г.**Пенсионный Фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 5407191291/540701001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У056

Дата и время составления расчёта: 01.07.2015 15:57:14

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	39,98252
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	108 951,44548
Ценные бумаги, в том числе:	030	526 275,03092
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	105 269,15218
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	7 653,32500
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	266 713,42490
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	146 639,12884
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	8 027,50649
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	8,47066
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	8 019,03583
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	643 293,96541
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	60,47330
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00000
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00000
прочая кредиторская задолженность	075	60,47330
Итого сумма обязательств	080	60,47330
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	643 233,49211

Генеральный директор

Шайнуров Р.Ф.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00127-284716F015		
Дата и время отправки	01.07.2015 16:37:37	Дата и время приёма	01.07.2015 16:37:58
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 01.07.2015 13:36:32 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Шайнуров Роман Фларитович дата и время ЭП 01.07.2015 13:05:44 UTC [00127-2] Электронная подпись верна		