

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на
30.09.2015 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: 01.10.2015 14:05:47

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	1 790,03036
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	112 338,86027
Ценные бумаги, в том числе:	030	489 902,90681
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	115 431,55363
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	7 681,23500
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	223 406,63678
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	143 383,48140
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	55 754,35354
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	46 682,29328
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	9 072,06026
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	659 786,15098
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00000
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	0,00000
Итого сумма обязательств	080	0,00000
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	659 786,15098

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	VTB00127-297474F015		
Дата и время отправки	02.10.2015 8:45:45	Дата и время приёма	02.10.2015 10:08:13
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.10.2015 5:44:17 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Шайнуров Роман Фларитович дата и время ЭП 01.10.2015 11:12:16 UTC [00127-2] Электронная подпись верна		