

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 №22-03У057

Дата и время составления расчёта: 01.10.2015 14:03:30

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	7 382,40072
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	10 165,75342
Ценные бумаги, в том числе:	030	38 653,32550
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	6 257,94308
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	31 536,84992
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	858,53250
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	812,53051
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	13,18331
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	799,34720
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	57 014,01015
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	61,13557
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	61,13557
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	61,13557
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	56 952,87458

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	VTB00127-297469F015		
Дата и время отправки	02.10.2015 8:53:53	Дата и время приёма	02.10.2015 10:08:08
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович [00001-1] дата и время ЭП 02.10.2015 5:50:54 UTC Электронная подпись верна 2. Шайнуров Роман Фларитович [00127-2] дата и время ЭП 01.10.2015 11:12:15 UTC Электронная подпись верна		