

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2014 г.

Пенсионный Фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Закрытое 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: 11.01.2015 16:25:33

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	710 493,83
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	10 541 784,25
Ценные бумаги, в том числе:	030	43 625 818,92
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	10 444 478,50
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	32 338 485,47
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	842 854,95
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	890 503,75
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	48 910,75
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	841 593,00
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	55 768 600,75
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	61 135,57
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	61 135,57
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	61 135,57
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	55 707 465,18

Генеральный директор

Шайнуров Р.Ф.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.