

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на
31.03.2017 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: 03.04.2017 11:58:09

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	272 081,16
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	119 046 505,28
Ценные бумаги, в том числе:	030	576 637 768,70
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	227 130 640,72
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2 975 202,50
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	233 643 902,28
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	112 888 023,20
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	11 495 627,81
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	610 834,29
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	10 884 793,52
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	707 451 982,95
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	707 451 982,95

Генеральный директор

Рахманов Антон Федорович

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00127-348516F015		
Дата и время отправки	03.04.2017 13:21:21	Дата и время приёма	03.04.2017 14:01:00
Подписано	'1. Рахманов Антон Федорович дата и время ЭП 03.04.2017 9:46:57 UTC [00127-10] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.04.2017 10:11:50 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		