

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на
30.06.2016 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: 01.07.2016 14:09:24

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	7 718 179,39
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	110 389 005,46
Ценные бумаги, в том числе:	030	605 675 742,39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	268 442 140,89
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	3 949 380,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	264 473 510,30
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	68 810 711,20
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	16 367 887,68
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	858 131,45
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	15 509 756,23
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	740 150 814,92
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	740 150 814,92

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	VTB00127-332694F015		
Дата и время отправки	04.07.2016 13:28:28	Дата и время приёма	04.07.2016 13:45:02
Подписано	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.07.2016 10:27:34 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Шайнуров Роман Фларитович дата и время ЭП 04.07.2016 9:08:48 UTC [00127-2] Электронная подпись верна'		