

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на
30.09.2016 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: 03.10.2016 10:12:27

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	3 069 314,15
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	113 293 289,62
Ценные бумаги, в том числе:	030	632 824 821,28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	217 307 591,38
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	3 953 587,50
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	263 309 440,60
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	148 254 201,80
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	9 839 969,04
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	479,83
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	9 839 489,21
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	759 027 394,09
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	759 027 394,09

Генеральный директор

Рахманов Антон Федорович

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)