

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на
31.03.2016 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: 01.04.2016 13:58:46

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	173 420,14
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	119 067 715,51
Ценные бумаги, в том числе:	030	582 486 678,90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	131 948 599,98
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	6 850 900,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	148 028 405,82
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	295 658 773,10
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	14 543 618,97
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	6 688 075,40
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	7 855 543,57
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	716 271 433,52
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	11 276 153,36
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	11 276 153,36
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	11 276 153,36
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	704 995 280,16

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	VTB00127-321306F015		
Дата и время отправки	01.04.2016 15:53:53	Дата и время приёма	01.04.2016 16:11:50
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 01.04.2016 12:53:07 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Шайнуров Роман Фларитович дата и время ЭП 01.04.2016 12:15:04 UTC [00127-2] Электронная подпись верна		