

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 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: 12.01.2016 10:40:04

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	3 969,48207
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	115 726,27507
Ценные бумаги, в том числе:	030	562 044,29342
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	248 769,00142
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	6 723,01500
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	146 971,29650
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	159 580,98050
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	11 078,72838
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	3,74817
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	11 074,98021
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	692 818,77894
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	11 276,15336
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	11 276,15336
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00000
прочая кредиторская задолженность	075	0,00000
Итого сумма обязательств	080	11 276,15336
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	681 542,62558

Генеральный директор

Шайнуров Р.Ф.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00127-310035F015		
Дата и время отправки	12.01.2016 10:40:24	Дата и время приёма	
Подписано	1. Шайнуров Роман Фларитович дата и время ЭП 12.01.2016 7:40:23 UTC [00127-2] Электронная подпись верна		