

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 №22-03У057

Дата и время составления расчёта: 12.01.2016 10:57:25

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	346,29429
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	56 969,81482
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	7 638,70310
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	8 579,94202
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	40 749,06170
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	2,10800
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	1 348,04723
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	356,90001
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	991,14722
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	58 664,15634
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	566,18056
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	566,18056
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	566,18056
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	58 097,97578

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	VTB00127-310044F015		
Дата и время отправки	12.01.2016 10:57:44	Дата и время приёма	
Подписано	1. Шайнуров Роман Фларитович дата и время ЭП 12.01.2016 7:57:44 UTC [00127-2] Электронная подпись верна		