

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 №22-03У057

Дата и время составления расчёта: 01.04.2016 14:17:57

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	443 772,96
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	49 955 044,43
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	4 164 510,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	8 686 717,88
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	37 101 676,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	2 140,55
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	7 691 339,85
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	6 651 490,01
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	1 039 849,84
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	58 090 157,24
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	566 180,56
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	566 180,56
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	566 180,56
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	57 523 976,68

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	VTB00127-321318F015		
Дата и время отправки	01.04.2016 16:37:37	Дата и время приёма	04.04.2016 9:54:40
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 01.04.2016 13:36:33 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Шайнуров Роман Фларитович дата и время ЭП 01.04.2016 12:15:07 UTC [00127-2] Электронная подпись верна		