

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на  
31.12.2016 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: 10.01.2017 08:03:59

| Вид имущества   | Код стр.   | Рублей               |
|---|------------|----------------------|
| 1   | 2          | 3                    |
| <b>Активы:</b>  |            |                      |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях   | 010        | 73 069,96            |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях  | 020        | 0,00                 |
| Ценные бумаги, в том числе:   | 030        | 61 276 692,00        |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 031        | 9 869 476,00         |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 032        | 21 021 062,65        |
| муниципальные облигации   | 033        | 0,00                 |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 034        | 30 384 214,30        |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ  | 035        | 1 939,05             |
| 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        | 2 458 917,75         |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах   | 041        | 1 327 000,89         |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям   | 042        | 1 131 916,86         |
| прочая дебиторская задолженность  | 043        | 0,00                 |
| Прочие активы   | 050        | 0,00                 |
| <b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>  | <b>060</b> | <b>63 808 679,71</b> |
| <b>Обязательства:</b>   |            |                      |
| Кредиторская задолженность, в том числе:  | 070        | 516 039,34           |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию  | 071        | 0,00                 |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании   | 072        | 516 039,34           |
| 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        | 516 039,34           |
| <b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>   | <b>090</b> | <b>63 292 640,37</b> |

Генеральный директор

Рахманов Антон Федорович

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

|                         |  |                     |                    |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------|
| Принято по СЭД с адреса | operedo@odk.ru   |                     |                    |
| Исходящий рег. номер    | VTB00127-344215F015  |                     |                    |
| Дата и время отправки   | 10.01.2017 9:15:15   | Дата и время приёма | 10.01.2017 9:59:55 |
| Подписано               | '1. Рахманов Антон Федорович дата и время ЭП 10.01.2017 5:07:34 UTC<br>[00127-10]<br>Электронная подпись верна<br>2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 6:14:58 UTC<br>[00001-1]<br>Электронная подпись верна' |                     |                    |