

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 "Национальная управляющая компания" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7716219043/772001001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У002

Дата и время составления расчёта: 01.04.2016 11:01:15

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	272 549,60
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	4 300 000,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	19 912 717,68
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	5 796 408,65
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	3 316 589,46
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	10 799 719,57
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	0,00
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	406 514,72
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	54 283,36
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	352 231,36
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	24 891 782,00
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	338 292,92
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	338 292,92
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	338 292,92
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	24 553 489,08

Генеральный директор

Недильская И.Н.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00140-65279F015		
Дата и время отправки	01.04.2016 15:07:54	Дата и время приёма	01.04.2016 15:54:06
Подписано	1. Юскова Жанна Анатольевна дата и время ЭП 01.04.2016 8:53:05 UTC [00140-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 01.04.2016 12:07:25 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		