

**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 "Национальная управляющая компания" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7716219043/770101001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 10.01.2017 11:33:12

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	256 699,55
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	25 810 062,57
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	4 417 113,57
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2 211 060,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	19 181 889,00
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	435 028,13
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	1 313,97
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	433 714,16
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>26 501 790,25</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	299 184,56
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	299 184,56
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
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>299 184,56</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>26 202 605,69</b>

Генеральный директор

Недильская И.Н.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	operedo@odk.ru		
<b>Исходящий рег. номер</b>	VTB00140-70754F015		
<b>Дата и время отправки</b>	10.01.2017 19:18:58	<b>Дата и время приёма</b>	11.01.2017 10:07:58
<b>Подписано</b>	'1. Юскова Жанна Анатольевна дата и время ЭП 10.01.2017 8:35:29 UTC [00140-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 16:17:10 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		