

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2017 г.**Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7728142469/770301001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У017

Дата и время составления расчёта: 03.07.2017 10:57:45

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	487,14724
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 056 061,49294
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	42 760,92000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	185 203,20394
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	801 181,30150
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	26 916,06750
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	26 372,53271
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	4 570,15622
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	21 802,37649
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 082 921,17289
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00000
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	0,00000
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	1 082 921,17289

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00114-222264F015		
Дата и время отправки	04.07.2017 10:26:27	Дата и время приёма	04.07.2017 10:44:28
Подписано	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.07.2017 7:23:53 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Литвинова Юлия Сергеевна дата и время ЭП 03.07.2017 8:04:53 UTC [00114-12] Электронная подпись верна'		