

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 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: 12.01.2016 14:14:19

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	2 389,48482
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 020 317,04235
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	372 367,13025
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	115 851,30000
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	487 277,56750
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	44 821,04460
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	25 272,89097
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	132,57667
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	25 140,31430
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 047 979,41814
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	19 025,55665
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	19 025,55665
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	19 025,55665
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	1 028 953,86149

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00114-209207F015		
Дата и время отправки	12.01.2016 14:40:41	Дата и время приёма	12.01.2016 14:49:50
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.01.2016 11:39:22 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Литвинова Юлия Сергеевна дата и время ЭП 12.01.2016 11:19:08 UTC [00114-12] Электронная подпись верна		