

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2009 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7750004150/775001001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 31.12.2003 №22-03Г065

Дата и время составления расчёта: 01.10.2009 14:24:50

Бид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	85 475 271 700,44
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	359 038 138 676,35
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	359 038 138 676,35
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	0,00
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
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	7 933 770 161,36
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	5 781 443 238,56
прочая дебиторская задолженность	043	2 152 326 922,80
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	452 447 180 538,15
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00
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	0,00
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	452 447 180 538,15

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Страница №1, Всего страниц 1