

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2009 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: 11.01.2010 17:47:26

| Вид имущества   | Код стр.   | Рублей                    |
|---|------------|---------------------------|
| 1   | 2          | 3                         |
| <b>Активы:</b>  |            |                           |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях   | 010        | 61 315 970 779,60         |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях  | 020        | 6 803 109 315,06          |
| Ценные бумаги, в том числе:   | 030        | 403 896 043 145,95        |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 031        | 386 101 224 565,95        |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 032        | 0,00                      |
| муниципальные облигации   | 033        | 0,00                      |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 034        | 7 794 818 580,00          |
| 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        | 10 000 000 000,00         |
| ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах   | 038        | 0,00                      |
| Дебиторская задолженность, в том числе:   | 040        | 8 060 122 437,55          |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах   | 041        | 0,00                      |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям   | 042        | 8 060 122 437,55          |
| 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>480 075 245 678,16</b> |
| <b>Обязательства:</b>   |            |                           |
| Кредиторская задолженность, в том числе:  | 070        | 248 082 647,51            |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию  | 071        | 0,00                      |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании   | 072        | 248 082 647,51            |
| 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>248 082 647,51</b>     |
| <b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>   | <b>090</b> | <b>479 827 163 030,65</b> |

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей  
компаний)

М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)