

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2010 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 25.10.2009 №22-09Г066

Дата и время составления расчёта: 01.04.2010 15:17:47

| Вид имущества   | Код стр.   | Рублей                  |
|---|------------|-------------------------|
| 1   | 2          | 3                       |
| <b>Активы:</b>  |            |                         |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях   | 010        | 407 550 484,48          |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях  | 020        | 0,00                    |
| Ценные бумаги, в том числе:   | 030        | 756 222 651,07          |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 031        | 756 222 651,07          |
| 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        | 8 204 627,69            |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах   | 041        | 0,00                    |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям   | 042        | 8 204 627,69            |
| 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>1 171 977 763,24</b> |
| <b>Обязательства:</b>   |            |                         |
| 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                    |
| <b>Итого сумма обязательств</b>   | <b>080</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>   | <b>090</b> | <b>1 171 977 763,24</b> |

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей  
компании)

М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)