

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2010 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 31.12.2003 №22-03Г065

Дата и время составления расчёта: 01.10.2010 16:22:24

| Вид имущества | Код стр. | Рублей |
|---|------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы: | | |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 010 | 121 320 505 798,44 |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 57 801 913 945,17 |
| Ценные бумаги, в том числе: | 030 | 537 349 586 565,34 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | 466 745 136 971,66 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | 5 762 204 905,00 |
| муниципальные облигации | 033 | 0,00 |
| облигации российских хозяйственных обществ | 034 | 49 502 293 898,20 |
| 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 | 15 339 950 790,48 |
| ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 038 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность, в том числе: | 040 | 7 513 393 393,35 |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах | 041 | 0,00 |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | 042 | 7 513 393 393,35 |
| прочая дебиторская задолженность | 043 | 0,00 |
| Прочие активы | 050 | 7 000 000 000,00 |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 730 985 399 702,30 |
| 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 | 730 985 399 702,30 |

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)