

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2011 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: 01.04.2011 15:52:14

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	50 008 484 992,29
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	49 982 896 657,54
Ценные бумаги, в том числе:	030	816 129 344 389,52
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	693 150 125 689,38
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	5 629 628 225,10
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	101 426 291 800,98
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	15 923 298 674,06
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	10 926 208 627,96
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	10 926 208 627,96
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	14 000 000 000,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	941 046 934 667,31
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	941 046 934 667,31

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.