

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2011 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: 10.01.2012 20:21:48

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	79 936 983 219,69
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	139 410 167 986,22
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 073 973 796 820,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	898 336 409 528,40
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	4 660 000 000,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	151 662 597 875,67
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	19 314 789 416,11
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	21 563 613 039,41
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	21 563 610 039,41
прочая дебиторская задолженность	043	3 000,00
Прочие активы	050	14 000 000 000,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>1 328 884 561 065,50</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	324 805 162,14
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	324 805 162,14
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>324 805 162,14</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>1 328 559 755 903,36</b>

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)