

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2012 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: 02.07.2012 17:50:18

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	88 931 136 227,62
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	156 758 584 977,64
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 156 898 768 279,78
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	934 130 532 087,93
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	4 494 000 000,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	201 273 970 099,28
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	17 000 266 092,57
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	22 357 542 174,18
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	22 357 542 174,18
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	17 005 705 335,70
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 441 951 736 994,92
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	1 441 951 736 994,92

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)