

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2007 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: 01.10.2007 19:02:58

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	36 281 172 599,77
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	288 008 743 372,96
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	288 008 743 372,96
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	4 680 752 844,48
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	4 622 991 846,82
прочая дебиторская задолженность	043	57 760 997,66
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	328 970 668 817,21
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	328 970 668 817,21

Директор Департамента доверительного управления

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

М.П.

(подпись)

Полов А.В.

(И.О. Фамилия)

Страница №1, Всего страниц 1