

Расчет
стоимости чистых активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений, по состоянию
на _ 30.06.2011 г.

Полное наименование, ИНН/КПП
учредителя управления 7706016118 770601001 Пенсионный фонд Российской Федерации

Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании 7722270922 771001001 Общество с ограниченной
ответственностью «Пенсионный резерв»
Д.У. средствами пенсионных накоплений

Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 22-03У048
Дата и время составления расчета 01.07.2011 10:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	51927,33107
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	182151,23288
Ценные бумаги, в том числе:	030	4307852,06298
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	929199,15040
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	2679525,35330
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	699127,55928
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	75240,08156
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	12959,82902
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	62280,25254
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	4617170,70849
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	569,33897

1	2	3
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00000
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00000
прочая кредиторская задолженность	075	569,33897
Итого сумма обязательств	080	569,33897
Итого стоимость чистых активов (строки 060 - 080)	090	4616601,36952

Генеральный директор

(наименование должности уполномоченного лица
управляющей компании)

(подпись)

Зензинов Б.В.

(И.О. Фамилия)