

Приложение № 2
к Порядку расчета рыночной
стоимости активов и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений

**Расчет
стоимости чистых активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений, по состоянию
на _ 31.03.2010 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 01.04.2010 10:00:00

| Вид имущества | Код стр. | Тыс. рублей |
|---|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы: | | |
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | 220 987,89880 |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 596 514,25206 |
| Ценные бумаги, в том числе: | 030 | 2 603 165,73825 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | 0,00000 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | 877 490,51522 |
| муниципальные облигации | 033 | 16 149,30300 |
| облигации российских хозяйственных обществ | 034 | 1 174 009,27676 |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | 535 516,64327 |
| 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 | 62 194,16082 |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах | 041 | 22 461,88130 |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | 042 | 37 106,27952 |
| прочая дебиторская задолженность | 043 | 2 626,00000 |

| | | |
|---|-----|-----------------|
| Прочие активы | 050 | 0,00000 |
| Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 3 482 862,04993 |
| Обязательства: | | |
| Кредиторская задолженность, в том числе: | 070 | 218 273,34329 |
| 1 | 2 | 3,00000 |
| 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 | 218 273,34329 |
| Итого сумма обязательств | 080 | 218 273,34329 |
| Итого стоимость чистых активов (строки 060 - 080) | 090 | 3 264 588,70664 |

Генеральный директор

(наименование должности уполномоченного лица
управляющей компании)

(подпись)

В.А. Корпушенков

(И.О. Фамилия)

Приложение № 1
к Порядку расчета рыночной
стоимости активов и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений

Расчет
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства
пенсионных накоплений, по состоянию
на **31.03.2010** 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 **01.04.2010 10:00:00**

1. Денежные средства на счетах

| Наименование кредитной организации | Реквизиты договора банковского счета | | Реквизиты банковского счета | Сумма денежных средств (тыс. руб.) |
|---------------------------------------|---|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | дата | номер | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОАО "Банк Москвы" | 28/07/2003 | 31-076/01/278 | 40701810600760000051 | 220 987,89880 |
| Итого денежных средств на счетах | | | | 220 987,89880 |

2. Денежные средства в депозитах

| Наименование кредитной организации | Реквизиты договора банковского счета | | Реквизиты банковского счета | Сумма вклада (тыс. руб.) | Проценты начисленные (тыс. руб.) |
|---|---|------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| | дата | номер | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОАО "Банк Москвы" | 07.08.2007 | 31-076/07/589-07 | 42006810700760000010 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| ОАО "Банк Москвы" | 11.04.2007 | 31-076/07/256-07 | 42006810400760000006 | 19 750,00000 | 0,00000 |
| ОАО "Банк Москвы" | 29.12.2009 | 31-076/07/702-09 | 42005810100760000019 | 102 000,00000 | 2 568,44384 |
| ОАО "Банк Москвы" | 19.01.2010 | 31-076/07/19-10 | 42004810200760000020 | 43 000,00000 | 741,01370 |
| ОАО "ТрансКредитБанк" | 05.06.2008 | ГС-4994 (8) | 42004810800006004994 | 30 000,00000 | 0,00000 |
| ОАО "ТрансКредитБанк" | 05.06.2008 | ГС-4994 (9) | 42005810100006004994 | 30 000,00000 | 0,00000 |
| ОАО "ТрансКредитБанк" | 05.06.2008 | ГС-4994 (10) | 42004810100007004994 | 100 000,00000 | 0,00000 |
| ОАО "ТрансКредитБанк" | 05.06.2008 | ГС-4994 (11) | 42004810400008004994 | 50 000,00000 | 0,00000 |
| Банк Зенит | 04.03.2010 | 002/28.01/ПР | 42005810500003010620 | 100 000,00000 | 0,00000 |
| ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 27.07.2009 | 42-1-06/106-2009 | 42005810300000000088 | 100 000,00000 | 3 454,79452 |
| Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты) | | | | | 596 514,25206 |

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением
облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации

| Вид ценных бумаг | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены * |
|--|---|----------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле | | | | 0,00000 | |

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
специально выпущенные Правительством Российской Федерации
для размещения средств институциональных инвесторов

| Вид ценных бумаг | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Цена приобретения (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) |
|--|---|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов | | | | 0,00000 |

5. Облигации внешних облигационных займов
Российской Федерации

| Вид ценных бумаг | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.) |
|--|---|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации | | | | 0,00000 |

**6. Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации**

| Вид ценных бумаг | Наименование субъекта Российской Федерации | Государственный регистрационный номер выпуска | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены * |
|--|--|---|----------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Облигация | БелгОб 3об | RU31001BEL0 | 1004,000 | 10000 | 10 040,00000 | ММВБ |
| Облигация | Карелия 2 | RU34010KAR0 | 746,625 | 54524 | 40 708,98150 | ММВБ |
| Облигация | КраснодКр2 | RU34002KND0 | 950,00000000 | 31087 | 29 532,65000 | ММВБ |
| Облигация | КраснЯрКр4 | RU34004KNA0 | 1062,80000000 | 28028 | 29 788,15840 | ММВБ |
| Облигация | ЛенОбл-3об | RU26002LEN | 1120,100 | 16724 | 18 732,55240 | ММВБ |
| Облигация | МГор41-об | RU27041MOS | 1011,700 | 57922 | 58 599,68740 | ММВБ |
| Облигация | МГор50-об | RU25050MOS0 | 1026,800 | 50000 | 51 340,00000 | ММВБ |
| Облигация | МГор54-об | RU31054MOS0 | 1025,100 | 33000 | 33 828,30000 | ММВБ |
| Облигация | СамарОбл 3 | RU25003SAM0 | 986,400 | 47753 | 47 103,55920 | ММВБ |
| Облигация | СамарОбл 5 | RU35005SAM0 | 1019,900 | 72000 | 73 432,80000 | ММВБ |
| Облигация | Томск.об-4 | RU34030TMS0 | 489,700 | 164160 | 80 389,15200 | ММВБ |
| Облигация | Томск.об-7 | RU34037TMS0 | 865,840 | 25336 | 21 936,92224 | ММВБ |
| Облигация | Якут-07 об | RU35002RSY0 | 991,500 | 72406 | 71 790,54900 | ММВБ |
| Облигация | Саха(Якут) | RU35001RSY0 | 1001,00000000 | 52971 | 53 023,97100 | Расчетная |
| Облигация | ХМАО-Югры7 | RU25007HMN0 | 1049,200 | 54500 | 57 181,40000 | ММВБ |
| Облигация | ХМАО-Югры8 | RU25008HMN0 | 1091,600 | 50000 | 54 580,00000 | ММВБ |
| Облигация | Чувашия-06 | RU31006CHU0 | 998,800 | 25700 | 25 669,16000 | ММВБ |
| Облигация | ЯрОбл-06 | RU34006YRS0 | 588,720 | 17139 | 10 090,07208 | ММВБ |
| Облигация | ЯрОбл-07 | RU34007YRS0 | 600,000 | 182871 | 109 722,60000 | ММВБ |
| Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации | | | | | 877 490,51522 | |

7. Муниципальные облигации

| Наименование муниципального образования | Государственный регистрационный номер выпуска | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены * |
|--|---|----------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Новсиб 4об | RU31004NSB1 | 1003,000 | 16101 | 16 149,30300 | ММВБ |
| Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций | | | | 16 149,30300 | |

8. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены * |
|-----------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВлгГлкВТ-3 | 4-45-00137-A | 401,92000000 | 35178,000 | 14 138,74176 | ММВБ |
| ВТБ - 5 об | 40401000B | 1007,500 | 5900,000 | 5 944,25000 | ММВБ |
| ВТБ-ЛизФ01 | 4-01-36292-R | 781,393992 | 122902,000 | 96 034,88440 | ММВБ |
| ГСС 01 | 4-01-21927-H | 1027,800 | 40345,000 | 41 466,59100 | ММВБ |
| ИнкомЛада2 | 4-02-36068-R | 0,000 | 4100,000 | 0,00000 | ММВБ |
| ИнкомЛада3 | 4-03-36068-R | 0,000 | 2000,000 | 0,00000 | ММВБ |
| ЛукойлЗобл | 4-03-00077-A | 1000,900 | 18098,000 | 18 114,28820 | ММВБ |
| МГТС-05 об | 4-05-00083-A | 197,420 | 20000,000 | 3 948,40000 | ММВБ |
| Мечел 2об | 4-02-55005-E | 1001,600 | 112986,000 | 113 166,77760 | ММВБ |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------------|-----------------|------|
| Мечел 4об | 4-04-55005-E | 1195,100 | 24883,000 | 29 737,67330 | ММВБ |
| МосэнрБО2 | 4B02-02-00085-A | 1021,800 | 1700,000 | 1 737,06000 | ММВБ |
| Мосэнерго1 | 4-02-00085-A | 1069,000 | 72240,000 | 77 224,56000 | ММВБ |
| Мосэнерго2 | 4-03-00085-A | 1001,800 | 31056,000 | 31 111,90080 | ММВБ |
| МТС 01 | 4-01-04715-A | 1017,900 | 14744,000 | 15 007,91760 | ММВБ |
| МТС 03 | 4-03-04715-A | 1006,300 | 30000,000 | 30 189,00000 | ММВБ |
| МТС 04 | 4-04-04715-A | 1101,000 | 9979,000 | 10 986,87900 | ММВБ |
| НЛМК БО-5 | 4B02-05-00102-A | 1073,600 | 49730,000 | 53 390,12800 | ММВБ |
| НЛМК БО-6 | 4B02-06-00102-A | 1003,100 | 55099,000 | 55 269,80690 | ММВБ |
| Энел ОГК-5 об-1 | 4-01-50077-A | 1069,800 | 28000,000 | 29 954,40000 | ММВБ |
| Энел ОГК-5 БО-1 | 4B02-01-50077-A | 1021,000 | 10000,000 | 10 210,00000 | ММВБ |
| Энел ОГК-5 БО-2 | 4B02-02-50077-A | 1020,500 | 10000,000 | 10 205,00000 | ММВБ |
| РЖД-06обл | 4-06-65045-D | 1010,800 | 30000,000 | 30 324,00000 | ММВБ |
| РЖД-08обл | 4-08-65045-D | 1020,000 | 20000,000 | 20 400,00000 | ММВБ |
| РЖД-09обл | 4-09-65045-D | 1011,900 | 25000,000 | 25 297,50000 | ММВБ |
| РосселхБ 2 | 40203349B | 1013,000 | 30000,000 | 30 390,00000 | ММВБ |
| РосселхБ 3 | 40303349B | 1051,100 | 35601,000 | 37 420,21110 | ММВБ |
| СЗТелек4об | 4-04-00119-A | 755,625 | 995,000 | 751,84688 | ММВБ |
| СЗТелек6об | 4-06-00119-A | 1072,700 | 50000,000 | 53 635,00000 | ММВБ |
| СибТлк-6об | 4-06-00195-A | 1006,5000 | 102138,000 | 102 801,89700 | ММВБ |
| СибТлк-8об | 4-08-00195-A | 1020,4000 | 40000,000 | 40 816,00000 | ММВБ |
| Система-02 | 4-02-01669-A | 1144,2000 | 50000,000 | 57 210,00000 | ММВБ |
| ТМК-03 обл | 4-03-29031-H | 1014,100 | 15355,000 | 15 571,50550 | ММВБ |
| УрСИ сер08 | 4-11-00175-A | 1001,400 | 20000,000 | 20 028,00000 | ММВБ |
| ЧТПЗ 01об | 4-01-00182-A | 1003,000 | 4990,000 | 5 004,97000 | ММВБ |
| ЦентрТел-5 | 4-20-00194-A | 916,740 | 94378,000 | 86 520,08772 | ММВБ |
| Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ | | | | 1 174 009,27676 | |

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме
открытых акционерных обществ

| Наименование эмитента | Категория и тип акций | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены * |
|---|-----------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Аэрофлот | ао | 1-01-00010-A | 67,08000 | 648414 | 43 495,61112 | ММВБ |
| ЛУКОЙЛ | ао | 1-01-00077-A | 1 673,65000 | 48000 | 80 335,20000 | ММВБ |
| Мечел ао | ао | 1-01-55005-E | 841,24000 | 88000 | 74 029,12000 | ММВБ |
| Новатэк ао | ао | 1-02-00268-E | 193,49000 | 629148 | 121 733,84652 | ММВБ |
| Энел ОГК-5 ао | ао | 1-01-50077-A | 2,79600 | 1321100 | 3 693,79560 | ММВБ |
| РусГидро | ао | 1-01-55038-E | 1,55400 | 26050000 | 40 481,70000 | ММВБ |
| Сбербанк | ао | 10301481B | 85,89000 | 980000 | 84 172,20000 | ММВБ |
| СибТлк-ап | ап | 2-04-00195-A | 1,62000 | 978500 | 1 585,17000 | ММВБ |
| Татнефть Зап | ап | 2-03-00161-A | 85,99000 | 1000000 | 85 990,00000 | ММВБ |
| ТГК-5 | ао | 1-01-12190-E | 0,01600 | 2 | 0,00003 | ММВБ |
| Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | | | | | 535 516,64327 | |

**10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
об ипотечных ценных бумагах**

| Наименование эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены * |
|--|---|----------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием | | | | 0,00000 | |

**11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
об ипотечных ценных бумагах**

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием | Наименование управляющей компании ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены * |
|---|---|--|----------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия | | | | | 0,00000 | |

**12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов,
размещающих средства в государственные ценные бумаги
иностранных государств, облигации и акции
иностранных эмитентов**

| Вид ценных бумаг | Наименование фонда | Наименование управляющего активами фонда | Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.) |
|--|--------------------|--|---|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов | | | | | | 0,00000 |

13. Дебиторская задолженность

| Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах | | |
|---|---|---|
| Наименование брокера | | Сумма средств (тыс. руб.) |
| 1 | | 2 |
| ОАО "Альфа-Банк" | | 22 461,88130 |
| Итого средств на специальных брокерских счетах | | 22 461,88130 |
| Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | | |
| Наименование эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Новсиб 4об | RU31004NSB1 | 22,21938 |
| БелгОб 3об | RU31001BEL0 | 112,50000 |
| Карелия 2 | RU34010KAR0 | 1 472,69324 |
| КраснодКр2 | RU34002KND0 | 613,96825 |
| КраснЯрКр4 | RU34004KNA0 | 429,10868 |
| ЛенОбл-3об | RU26002LEN | 617,45008 |
| МГор41-об | RU27041MOS | 761,67430 |
| МГор50-об | RU25050MOS0 | 1 129,00000 |
| МГор54-об | RU31054MOS0 | 188,10000 |
| Мос.обл.5в | RU34005MOO0 | 124,65000 |
| СамарОбл 3 | RU25003SAM0 | 477,05247 |
| СамарОбл 5 | RU35005SAM0 | 110,16000 |
| Томск.об-4 | RU34030TMS0 | 1 495,49760 |
| Томск.об-7 | RU34037TMS0 | 239,93192 |
| Якут-07 об | RU35002RSY0 | 1 067,98850 |
| Саха(Якут) | RU35001RSY0 | 876,67005 |
| ХМАО-Югры7 | RU25007HMN0 | 1 506,38000 |
| ХМАО-Югры8 | RU25008HMN0 | 1 435,00000 |
| Чувашия-06 | RU31006CHU0 | 374,44900 |
| ЯрОбл-06 | RU34006YRS0 | 319,47096 |
| ЯрОбл-07 | RU34007YRS0 | 1 846,99710 |
| ГПБ-Иптк-1 | 4-01-11429-A | 42,61500 |
| ВлгТлкВТ-3 | 4-45-00137-A | 393,29004 |
| ВТБ - 5 об | 40401000B | 167,32400 |
| ВТБ-ЛизФ01 | 4-01-36292-R | 1 217,95882 |
| ГСС 01 | 4-01-21927-H | 99,65215 |
| ИнкомЛада2 | 4-02-36068-R | 0,00000 |
| ИнкомЛада3 | 4-03-36068-R | 0,00000 |
| Лукойл3обл | 4-03-00077-A | 390,73582 |
| МГТС-05 об | 4-05-00083-A | 222,60000 |
| Мечел 2об | 4-02-55005-E | 2 729,74176 |
| Мечел 4об | 4-04-55005-E | 802,97441 |
| МосэнрБО2 | 4B02-02-00085-A | 18,13900 |
| Мосэнерго1 | 4-02-00085-A | 371,31360 |
| Мосэнерго2 | 4-03-00085-A | 221,42928 |
| МТС 01 | 4-01-04715-A | 905,42904 |
| МТС 03 | 4-03-04715-A | 708,00000 |
| МТС 04 | 4-04-04715-A | 1 447,05479 |

| | | |
|---|-----------------|---|
| НЛМК БО-5 | 4B02-05-00102-A | 2 167,73070 |
| НЛМК БО-6 | 4B02-06-00102-A | 257,31233 |
| Энел ОГК-5 об-1 | 4-01-50077-A | 1 701,00000 |
| Энел ОГК-5 БО-1 | 4B02-01-50077-A | 213,90000 |
| Энел ОГК-5 БО-2 | 4B02-02-50077-A | 213,90000 |
| РЖД-06обл | 4-06-65045-D | 845,70000 |
| РЖД-08обл | 4-08-65045-D | 391,20000 |
| РЖД-09обл | 4-09-65045-D | 1 229,75000 |
| РосселхБ 2 | 40203349B | 270,90000 |
| РосселхБ 3 | 40303349B | 369,89439 |
| СЗТелек4об | 4-04-00119-A | 3,31335 |
| СЗТелек6об | 4-06-00119-A | 897,50000 |
| СибТлк-6об | 4-06-00195-A | 354,41886 |
| СибТлк-8об | 4-08-00195-A | 499,60000 |
| Система-02 | 4-02-01669-A | 869,00000 |
| ТМК-03 обл | 4-03-29031-H | 177,35025 |
| УрСИ сер08 | 4-11-00175-A | 920,60000 |
| ЧТПЗ 01об | 4-01-00182-A | 136,37670 |
| ЦентрТел-5 | 4-20-00194-A | 627,61370 |
| Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | | 37 106,27952 |
| Прочая дебиторская задолженность | | |
| Наименование дебиторской задолженности | | Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.) |
| 1 | | 2 |
| Денежные средства в пути | | 2 626,00000 |
| Итого прочая дебиторская задолженность | | 2 626,00000 |
| Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.) | | 62 194,16082 |

14. Итого рыночная стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений 3 482 862,04993 тыс. руб.**

Генеральный директор

(наименование должности уполномоченного лица
управляющей компании)

(подпись)

В.А. Корпушенков

(И.О. Фамилия)

М.П.

_____ * _Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

_____ ** _Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.