

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)