

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2012 г.**Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный Резерв Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7722270922/770301001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У048

Дата и время составления расчёта: 11.01.2013 12:46:35

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	281531.90165
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	522291.93989
Ценные бумаги, в том числе:	030	5285235.02692
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	1521282.77990
муниципальные облигации	033	37190.45000
облигации российских хозяйственных обществ	034	3282178.98512
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	444582.81190
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
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	324126.67489
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	238893.59598
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	85233.07891
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	6413185.54335
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	44225.18327
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	44225.18327
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	0.00000
Итого сумма обязательств	080	44225.18327
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	6368960.36008

Генеральный директор

Зензинов Б.В.

(Наименование должности уполномоченного
лица управляющей компании)
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)