

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 30.09.2012 г.**

**Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Общество с ограниченной ответственностью "Пенсионный Резерв", 7722270922/770301001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: 2003-10-08 22-03У048

Дата и время составления расчёта: 01.10.2012 15:08:16

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	294 083.82434
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	1 009 282.75142
Ценные бумаги, в том числе:	30	4 460 747.69433
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	0.00000
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	596 404.18554
- муниципальные облигации	33	37 523.38000
- облигации российских хозяйственных обществ	34	3 319 068.64840
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	507 751.48039
- паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	36	0.00000
- облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	37	0.00000
- ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	38	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	40	235 575.10408
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	171 762.68412
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	63 812.41996
- прочая дебиторская задолженность	43	0.00000
Прочие активы	50	0.00000
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>60</b>	<b>5 999 689.37417</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	70	0.00000
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	71	0.00000
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	72	0.00000
- кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	73	0.00000
- кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	74	0.00000
- прочая кредиторская задолженность	75	0.00000
Итого сумма обязательств	80	0.00000
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>90</b>	<b>5 999 689.37417</b>

Генеральный директор

(Наименование должности уполномоченного лица  
управляющей компании)

(подпись)

М.П.

Зензинов Б.В.

(И.О. Фамилия)