

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства  
пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2012 г.  
Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Общество с ограниченной ответственностью "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: 04.07.2012 10:26:01

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	230 0,80
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	1 013 3,52
Ценные бумаги, в том числе:	030	4 173 8,99
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	547 6,04
муниципальные облигации	033	7 0,23
облигации российских хозяйственных обществ	034	3 187 0,24
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых	035	432 2,48
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных	038	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	180 1,61
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	132 3,99
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по	042	47 7,62
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>5 597 4,92</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	7,36
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей	072	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	7,36
Итого сумма обязательств	080	7,36
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>5 596 7,56</b>

Генеральный директор

Зензинов Б.В.

(Наименование должности уполномоченного  
лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

