

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ
ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ за 31.03.2005**

Общество с ограниченной ответственностью «Пенсионный резерв» Д.У. средствами пенсионных накоплений, ИНН 7722270922

Дата и номер договора доверительного управления 08 октября 2003 № 22- 03У048

Наименование инвестиционного портфеля

Дата и время составления отчета

04.04.2005

10:00

Вид актива/обязательства	Код стр.	Оценка на текущую отчетную дату (рублей)	Оценка на начало отчетного года (рублей) <*>
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	972 931,39	30 404 779,26
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	10 000 000,00	10 000 000,00
Ценные бумаги, в том числе	030	152 637 896,72	116 381 547,48
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	66 597 618,00	50 530 826,10
облигации муниципальных образований	033	13 379 720,00	6 350 445,80
облигации российских хозяйственных обществ	034	36 180 687,00	22 966 891,70
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	36 479 871,72	36 533 383,88
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	040	4 256 560,95	2 405 780,38
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	1 646 819,31	211 163,24
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	042	2 609 741,64	2 194 617,14
- прочая дебиторская задолженность	043	0,00	0,00
Прочие активы	050	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010+020+030 + 040 + 050)	060	167 867 389,06	159 192 107,12
Обязательства:			
Кредиторская задолженность, в том числе	070	0,00	175 946,42
- обязательства перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг	071	0,00	0,00
- кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения	072	0,00	175 946,42
- прочая кредиторская задолженность	073	0,00	0,00
Итого сумма обязательств	080	0,00	175 946,42
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	167 867 389,06	159 016 160,70

Уполномоченное должностное лицо
управляющей компании



/ Касьянова Е.А./

подпись

Уполномоченное должностное лицо
специализированного депозитария

подпись

<*> Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ за 31.03.2005

Общество с ограниченной ответственностью «Пенсионный резерв» Д.У. средствами пенсионных накоплений, ИНН 7722270922

Дата и номер договора доверительного управления 08 октября 2003 № 22- 03У048

Наименование инвестиционного портфеля

Дата и время составления отчета 04.04.2005 10:00

Вид имущества	Код стр.	Оценка на текущую отчетную дату рублей	Оценка на начало отчетного года рублей	Доля от рыночной стоимости инвестиционного портфеля
1	2	3	4	5
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	972 931,39	30 404 779,26	0,5796
в том числе в иностранной валюте	011	0,00	0,00	0,0000
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	10 000 000,00	10 000 000,00	5,9571
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00	0,0000
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	031	0,00	0,00	0,0000
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	66 597 618,00	50 530 826,10	39,6728
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	041	0,00	0,00	0,0000
Облигации муниципальных образований	050	13 379 720,00	6 350 445,80	7,9704
Облигации российских хозяйственных обществ	060	36 180 687,00	22 966 891,70	21,5531
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	061	0,00	0,00	0,0000
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	070	36 479 871,72	36 533 383,88	21,7314
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	080	0,00	0,00	0,0000
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	090	0,00	0,00	0,0000
в том числе обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации	091	0,00	0,00	0,0000
Дебиторская задолженность в том числе:	100	4 256 560,95	2 405 780,38	2,5357
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	1 646 819,31	211 163,24	0,9810
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102	2 609 741,64	2 194 617,14	1,5546
- прочая дебиторская задолженность	103	0,00	0,00	0,0000
Прочие активы	110	0,00	0,00	0,0000
ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110)		167 867 389,06	159 192 107,12	100,0000

Уполномоченное должностное лицо управляющей компании

Уполномоченное должностное лицо специализированного депозитария



Касьянова Е.А./

<*> Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление.