

Расчет
стоимости чистых активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений, по состоянию
на _ 31.03.2011 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 01.04.2011 10:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	2272,25876
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	179243,02466
Ценные бумаги, в том числе:	030	3527320,90322
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	757376,22705
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	2070720,59877
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	699224,07740
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	486580,94053
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	424794,10571
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	51786,83482
прочая дебиторская задолженность	043	10000,00000
Прочие активы	050	0,00000
Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	4195417,12717
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00000

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	0,00000
Итого сумма обязательств	080	0,00000
Итого стоимость чистых активов (строки 060 - 080)	090	4195417,12717

Генеральный директор

(наименование должности уполномоченного лица
управляющей компании)

(подпись)

Зензинов Б.В.

(И.О. Фамилия)