

**Расчет**  
стоимости чистых активов, в которые инвестированы  
средства пенсионных накоплений, по состоянию  
на 30 / 06 / 2012 г.

Полное наименование, ИНН/КПП Пенсионный Фонд Российской Федерации ИНН/КПП  
учредителя управления 7706016118/770601001

Полное фирменное наименование, Закрытое акционерное общество Управляющая компания  
«Брокеркредитсервис» Д.У. средствами пенсионных накоплений (ИП  
ИНН/КПП управляющей компании "Доходный"), ИНН/КПП 5407191291/540701001

Дата и номер договора доверительного управления 22-03У056 от 08.10.2003

Дата и время составления расчета 02.07.2012 12:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	23 235,32
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	413 472,82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	82 807,42
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	61 683,81
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	98 321,75
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	170 659,84
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 бумагах	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	23 380,35
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	13 908,63
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	9 471,72
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>460 088,49</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	5,11
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	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 текущих обязательств	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	5,11
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>5,11</b>
<b>Итого стоимость чистых активов (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>460 083,38</b>

Генеральный директор  
(наименование должностного уполномоченного лица  
управляющей компании)

(подпись)

Шайнуров Р.Ф.  
(И.О. Фамилия)

М.П.