

Приложение № 2
к Порядку расчета рыночной
стоимости активов и стоимости чистой
стоимости активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений

Расчет
стоимости чистых активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений, по состоянию
на 30 / 09 / 2011 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 03.10.2011 7:49

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	28,45
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	319 034,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	65 819,56
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	90 226,69
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	162 988,05
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	69 609,76
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	66316,90
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	3 292,86
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	388 672,51
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00
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	0,00
Итого сумма обязательств	080	0,00
Итого стоимость чистых активов (строки 060 - 080)	090	388 672,51

Генеральный директор
(наименование должностного уполномоченного лица
управляющей компании)

(подпись)

Шайнуров Р.Ф.
(И.О. Фамилия)

М.П.