

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

Расчет
стоимости чистых активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений, по состоянию
на 31 / 03 / 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

02.04.2012 12:53

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	21 615,41
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	408 104,19
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	45 293,87
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	65 946,12
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	99 451,16
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	197 413,04
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	32 524,05
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	25 234,35
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	7 289,70
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	462 243,65
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	462 243,65

Генеральный директор
(наименование должностного уполномоченного лица
управляющей компании)

(подпись)

Шайнуров Р.Ф.
(И.О. Фамилия)

М.П.