

Расчет
стоимости чистых активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений, по состоянию
на 31 / 12 / 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 10.01.2012 7:49

| Вид имущества | Код стр. | Тыс. рублей |
|---|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы: | | |
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | 841,41 |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0,00 |
| Ценные бумаги, в том числе: | 030 | 358 429,74 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | 67 582,07 |
| муниципальные облигации | 033 | 0,00 |
| облигации российских хозяйственных обществ | 034 | 118 764,04 |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | 172 083,63 |
| 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 | 82 019,80 |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах | 041 | 76445,57 |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | 042 | 5 574,23 |
| прочая дебиторская задолженность | 043 | 0,00 |
| Прочие активы | 050 | 0,00 |
| Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 441 290,95 |
| 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 | 441 290,95 |

Генеральный директор
(наименование должностного уполномоченного лица
управляющей компании)

(подпись)

Шайнуров Р.Ф.
(И.О. Фамилия)

М.П.