

Расчет
стоимости чистых активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений, по состоянию
на 31 / 12 / 2013 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 09.01.2014 12:25

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	287,72
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	507 667,99
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	23 032,67
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	120 790,78
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	261 982,50
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	101 862,04
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
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	120 734,21
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	112 112,31
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	8 621,90
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	628 689,92
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	3 390,52
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	3 390,52
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	3 390,52
Итого стоимость чистых активов (строки 060 - 080)	090	625 299,40

Генеральный директор
(наименование должностного уполномоченного лица
управляющей компании)

(подпись)

Шайнуров Р.Ф.
(И.О. Фамилия)

М.П.