

Расчет
стоимости чистых активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений, по состоянию
на 30 / 6 / 2010 г.

Полное наименование, ИНН/КПП

учредителя управления Сбалансированный

Полное фирменное наименование, ЗАО Управляющая компания «Брокеркредитсервис» Д.У. средствами

ИНН/КПП управляющей компании пенсионных накоплений, ИНН 5407191291

Дата и номер договора доверительного управления 22-03У057

Дата и время составления расчета

01.07.2010 12:57

| Вид имущества | Код стр. | Тыс. рублей |
|---|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы: | | |
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | 126,49 |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0,00 |
| Ценные бумаги, в том числе: | 030 | 18 648,79 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | 3 060,18 |
| муниципальные облигации | 033 | 0,00 |
| облигации российских хозяйственных обществ | 034 | 11 462,27 |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | 4 126,34 |
| 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 | 4 243,30 |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах | 041 | 3 678,30 |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | 042 | 564,99 |
| прочая дебиторская задолженность | 043 | 0,00 |
| Прочие активы | 050 | 0,00 |
| Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 23 018,58 |
| 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 | 23 018,58 |

Генеральный директор

(наименование должностного уполномоченного лица
управляющей компании)

(подпись)

Шайнуров Р.Ф.

(И.О. Фамилия)

М.П.