

Расчет
стоимости чистых активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений, по состоянию
на 31 / 03 / 2014 г.

Полное наименование, ИНН/КПП Пенсионный Фонд Российской Федерации ИНН/КПП
учредителя управления 7706016118/770601001
Полное фирменное наименование, закрытое акционерное общество Управляющая компания
ИНН/КПП управляющей компании «Брокеркредитсервис» Д.У. средствами пенсионных накоплений (ИП
"Сбалансированный"), ИНН/КПП 5407191291/540701001
Дата и номер договора доверительного управления 22-03У057 от 08.10.2003
Дата и время составления расчета 01.04.2014 11:19

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	516,96
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	49 422,85
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	14 766,44
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	30 681,82
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	3 974,59
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	4 656,03
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	3 767,22
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	888,81
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	54 595,84
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	376,08
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	360,12
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	15,96
Итого сумма обязательств	080	376,08
Итого стоимость чистых активов (строки 060 - 080)	090	54 219,76

Генеральный директор
(наименование должностного уполномоченного лица
управляющей компании)

(подпись)

Шайнуров Р.Ф.
(И.О. Фамилия)

М.П.