

**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 "Сбалансированный"), ИНН/КПП 5407191291/540701001  
Дата и номер договора доверительного управления 22-03У057 от 08.10.2003  
Дата и время составления расчета 10.01.2012 8:55

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	288,26
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	27 294,23
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	5 769,71
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	15 836,14
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	5 688,38
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	11 653,82
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	11 041,63
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	612,19
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
<b>Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>39 236,31</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	25,72
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	25,72
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
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>25,72</b>
<b>Итого стоимость чистых активов (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>39 210,59</b>

Генеральный директор  
(наименование должностного уполномоченного лица  
управляющей компании)

(подпись)

Шайнуров Р.Ф.  
(И.О. Фамилия)

М.П.