

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
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 09.01.2014 12:27

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	241,48
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	52 493,77
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	15 306,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	32 051,04
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	5 136,73
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	3 016,72
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	2 172,62
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	844,10
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	55 751,97
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	360,12
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	0,00
Итого сумма обязательств	080	360,12
Итого стоимость чистых активов (строки 060 - 080)	090	55 391,85

Генеральный директор
(наименование должностного уполномоченного лица
управляющей компании)

(подпись)

Шайнуров Р.Ф.
(И.О. Фамилия)

М.П.