

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2009 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Д.У.
средствами пенсионных накоплений, 1435126890/165601001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У047

Дата и время составления расчёта: 01.07.2009 17:00:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	304 815 466,67
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	55 000 000,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	464 949 510,43
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	121 825 345,33
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	84 136 589,28
муниципальные облигации	033	12 003 600,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	125 673 870,32
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	121 310 105,50
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	56 707 464,13
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	42 412 713,37
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	14 294 750,76
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	881 472 441,23
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	881 472 441,23

Генеральный директор

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

М.П.

(подпись)

Дорогов А.Н.

(И.О. Фамилия)

Страница №1, Всего страниц 1

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер			
Дата и время отправки	02.07.2009 17:26:26	Дата и время приёма	02.07.2009 17:28:38
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич [CN=048050117-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		