

Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.06.2008 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: 02.07.2008 15:00:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
ОАО "АК БАРС" Банк	23.01.2004	52/14	40702810800027000688	6 961,68
Итого денежных средств на счетах				6 961,68

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского вклада		Реквизиты банковского счёта	Сумма вклада (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Акционерный коммерческий банк "Московский Деловой Мир" (ОАО)	06.02.2008	05 Д01/07.070	42004810900070037517	30 000 000,00	723 524,59
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				30 723 524,59	

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
ГКО-ОФЗ	46001RMFS	253,5085000	13 000,00	3 295 610,50	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ГКО-ОФЗ	46002RMFS	1 062,9780000	7 834,00	8 327 369,65	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ГКО-ОФЗ	46003RMFS	1 063,8650000	8 500,00	9 042 852,50	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ГКО-ОФЗ	46014RMFS	1 053,8020000	27 999,00	29 505 402,20	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"

ГКО-ОФЗ	46017RMFS	1 039,4200000	30 000,00	31 182 600,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ГКО-ОФЗ	46018RMFS	1 061,0790000	26 640,00	28 267 144,56	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				109 620 979,41	

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0,00

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0,00

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
Субфедеральная бумага	Администрация Нижегородской области	RU34003NJG0	987,5000000	1 500,00	1 481 250,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
Субфедеральная бумага	Администрация Самарской области	RU25003SAM0	987,6000000	1 900,00	1 876 440,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
Субфедеральная бумага	Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа	RU24001YML	1 003,2000000	4 500,00	4 514 400,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
Субфедеральная бумага	Ленинградская область	RU26002LEN	1 162,5000000	7 000,00	8 137 500,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
Субфедеральная бумага	Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU35001RSY0	972,3000000	1 000,00	972 300,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"

Субфедеральная бумага	Правительство Московской области	RU25004MOO	1 032,5000000	19 143,00	19 765 147,50	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
Субфедеральная бумага	Правительство Московской области	RU34005MOO0	516,1500000	20 134,00	10 392 164,10	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
Субфедеральная бумага	Правительство Новосибирской области	RU34013ANO0	749,6250000	27 149,00	20 351 569,13	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
Субфедеральная бумага	Правительство г.Москвы	RU32044MOS0	1 031,5000000	11 488,00	11 849 872,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
Субфедеральная бумага	Республика КОМИ	RU35007KOM0	990,5000000	7 805,00	7 730 852,50	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
Субфедеральная бумага	Республика КОМИ	RU35008KOM0	947,0000000	1 980,00	1 875 060,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
Субфедеральная бумага	Чувашская республика	RU31005CHU0	967,4000000	7 300,00	7 062 020,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
Субфедеральная бумага	Ярославская область	RU31004YRS0	1 021,4000000	15 750,00	16 087 050,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
Субфедеральная бумага	Ярославская область	RU34007YRS0	982,7000000	17 101,00	16 805 152,70	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					128 900 777,93	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
Администрация г. Новосибирска	RU31003NSB1	1 049,2000000	12 000,00	12 590 400,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				12 590 400,00	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6

ЗАО "Группа Джей Эф Си"	4-01-10255-J	995,0000000	8 889,00	8 844 555,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ЗАО "Дикая Орхидея"	4-01-14135-H	1 005,4000000	16 882,00	16 973 162,80	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ЗАО "Строительное объединение "М-Индустрия"	4-01-16444-J	1 014,4000000	42 500,00	43 112 000,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ЗАО АКБ "Русь-Банк"	40103073B	984,5000000	35 002,00	34 459 469,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ЗАО АКБ "Русь-Банк"	40203073B	999,0000000	3 530,00	3 526 470,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
КБ "Русский Международный Банк" (ООО)	40103123B	1 000,7000000	29 120,00	29 140 384,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ОАО "Банк "Возрождение"	40101439B	1 000,5000000	25 000,00	25 012 500,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ОАО "Дальсвязь"	4-11-30166-F	605,8800000	1 870,00	1 132 995,60	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ОАО "Мастер-Банк"	40302176B	1 000,6000000	42 045,00	42 070 227,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ОАО "УРСА Банк"	40500323B	962,2000000	42 300,00	40 701 060,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ООО "Инком-Лада"	4-02-36068-R	1 006,7000000	1 845,00	1 857 361,50	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ООО "Инком-Лада"	4-03-36068-R	1 001,3652276	21 333,00	21 362 124,40	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ООО "Коммерческий банк "Судостроительный банк"	40202999B	1 001,4000000	4 040,00	4 045 656,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ООО "РосТ-Лайн"	4-01-36234-R	1 000,5000000	42 500,00	42 521 250,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"

ООО "Сорус Капитал"	4-01-36181-R	1 004,9000000	18 030,00	18 118 347,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ООО "ХКФ Банк"	40300316B	999,2000000	10 911,00	10 902 271,20	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ООО "ХКФ Банк"	40200316B	988,9000000	26 499,00	26 204 861,10	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ООО "ХКФ Банк"	40400316B	999,3000000	1 615,00	1 613 869,50	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ООО Коммерческий банк "Юниаструм Банк"	40202771B	999,1000000	500,00	499 550,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				372 098 114,10	

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
ОАО "Аэрофлот"	обыкновенная	1-01-00010-A	77,8800000	17 350,00	1 351 218,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ОАО "Иркутскэнерго"	обыкновенная	1-01-00041-A	20,4370000	2 000 000,00	40 874 000,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"	обыкновенная	1-01-00077-A	2 317,3100000	1 500,00	3 475 965,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ОАО "ОГК-5"	обыкновенная	1-01-50077-A	2,7740000	3 200 000,00	8 876 800,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ОАО "РБК Информационные системы"	обыкновенная	1-03-05214-A	206,3800000	17 000,00	3 508 460,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ОАО "Сберегательный банк РФ"	обыкновенная	10301481B	74,6300000	437 000,00	32 613 310,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ОАО "Сберегательный банк РФ"	привилегированная	20301481B	45,4200000	190 000,00	8 629 800,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"

ОАО "Северо-западный телеком"	обыкновенная	1-02-00119-A	29,3270000	1 300 000,00	38 125 100,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ОАО "Энергетики и электрификации "Мосэнерго"	обыкновенная	1-01-00085-A	4,4530000	5 400 000,00	24 046 200,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ОАО Сибирьтелеком	обыкновенная	1-04-00195-A	2,1320000	200 000,00	426 400,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ОАО Сибирьтелеком	привилегированная	2-04-00195-A	1,3320000	28 500 000,00	37 962 000,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ОАО "Ростелеком"	привилегированная	2-01-00124-A	50,3800000	690 100,00	34 767 238,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
ОАО "Уралсвязьинформ"	привилегированная	2-01-00175-A	0,7300000	52 000 000,00	37 960 000,00	ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа"
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					272 616 491,00	

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0,00	

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00	

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (руб.)
1	2
ОАО "АК БАРС" Банк	3 075 205,93
Итого средств на специальных брокерских счетах	3 075 205,93

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Администрация г. Новосибирска	RU31003NSB1	670 680,00
Администрация Нижегородской области	RU34003NJG0	23 265,00
Администрация Самарской области	RU25003SAM0	18 202,00
Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа	RU24001YML	180 000,00
ЗАО "Группа Джей Эф Си"	4-01-10255-J	150 935,22
ЗАО "Дикая Орхидея"	4-01-14135-H	487 045,70
ЗАО "Строительное объединение "М-Индустрия"	4-01-16444-J	1 882 750,00
ЗАО АКБ "Русь-Банк"	40103073B	978 305,90
ЗАО АКБ "Русь-Банк"	40203073B	119 455,20
КБ "Русский Международный Банк" (ООО)	40103123B	622 294,40
Ленинградская область	RU26002LEN	40 740,00
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU35001RSY0	16 120,00
Министерство Финансов Российской Федерации	46001RMFS	16 900,00
Министерство Финансов Российской Федерации	46002RMFS	266 591,02
Министерство Финансов Российской Федерации	46003RMFS	386 580,00
Министерство Финансов Российской Федерации	46014RMFS	759 612,87
Министерство Финансов Российской Федерации	46017RMFS	309 000,00
Министерство Финансов Российской Федерации	46018RMFS	124 941,60
ОАО "Банк "Возрождение"	40101439B	717 250,00
ОАО "Дальсвязь"	4-11-30166-F	6 881,60
ОАО "Мастер-Банк"	40302176B	344 348,55
ОАО "УРСА Банк"	40500323B	803 700,00
ООО "Инком-Лада"	4-03-36068-R	109 224,96
ООО "Инком-Лада"	4-02-36068-R	28 431,45
ООО "Коммерческий банк "Судостроительный банк"	40202999B	22 583,60
ООО "Рост-Лайн"	4-01-36234-R	2 553 400,00
ООО "Сорус Капитал"	4-01-36181-R	314 082,60
ООО "ХКФ Банк"	40200316B	322 227,84
ООО "ХКФ Банк"	40300316B	31 096,35
ООО "ХКФ Банк"	40400316B	33 026,75
ООО Коммерческий банк "Юниаструм Банк"	40202771B	11 050,00
Правительство г.Москвы	RU32044MOS0	15 164,16
Правительство Московской области	RU25004MOO	397 982,97
Правительство Московской области	RU34005MOO0	248 252,22
Правительство Новосибирской области	RU34013ANO0	58 098,86
Республика КОМИ	RU35007KOM0	81 250,05
Республика КОМИ	RU35008KOM0	50 767,20
Чувашская республика	RU31005CHU0	39 274,00
Ярославская область	RU31004YRS0	155 295,00
Ярославская область	RU34007YRS0	337 402,73
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		13 734 209,80

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2

Итого прочая дебиторская задолженность	0.00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	16 809 415,73

**14. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании**

943 366 664,44 руб. **

* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

И.о. Генерального директора	Беспалов В.Б.
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)	(подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK117-32186F022		
Дата и время отправки	02.07.2008 16:23:23	Дата и время приёма	02.07.2008 16:35:06
Подписано	1. Беспалов Вадим Борисович [CN=048050117-03, 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]		