

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2007 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: 11.01.2008 17:20:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	3 695 184,35
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	60 000 000,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	945 620 691,01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	115 752 626,91
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	201 933 521,00
муниципальные облигации	033	13 893 100,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	391 054 153,10
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	222 987 290,00
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	26 759 485,05
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	14 010 662,64
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	12 748 822,41
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 036 075 360,41
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	5 839 720,94
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	5 839 720,94
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	5 839 720,94
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	1 030 235 639,47

Генеральный директор

Ляшедько А.Л.

(Наименование должности уполномоченного
лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Страница №1, Всего страниц 1

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	117-28140F012		
Дата и время отправки	11.01.2008 18:58:58	Дата и время приёма	11.01.2008 19:11:26
Подписано	1. Ляшедько Антон Леонидович [CN=048050117-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]		