

Расчёт стоимости чистых 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

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	6 961,68
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	30 723 524,59
Ценные бумаги, в том числе:	030	895 826 762,44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	109 620 979,41
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	128 900 777,93
муниципальные облигации	033	12 590 400,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	372 098 114,10
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	272 616 491,00
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	16 809 415,73
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	3 075 205,93
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	13 734 209,80
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	943 366 664,44
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	943 366 664,44

И.о. Генерального директора

Беспалов В.Б.

(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	ODK117-32188F012		
Дата и время отправки	02.07.2008 16:23:23	Дата и время приёма	02.07.2008 16:35:07
Подписано	1. Беспалов Вадим Борисович [CN=048050117-03, 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]		