

**Расчет стоимости инвестиционного портфеля и расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по состоянию на 31.12.2012)**

Формализованное наименование управляющей компании инвестиционного портфеля номер, дата договора с ПФР			АГАН УК		АК БАРС КАПИТАЛ УК	АЛЕМАР УК	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК
			КОНСЕРВАТИВНЫЙ	СБАЛАНСИРОВАННЫЙ			
			22-03У028 от 08.10.2003	22-03У029 от 08.10.2003	22-03У047 от 08.10.2003	22-03У050 от 08.10.2003	22-03У017 от 08.10.2003
вид актива / обязательства	код строки РСА	код строки СЧА	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	010	934 362,88	10 517 265,14	354 252 278,33	5 709 982,83	34 682 645,97
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	020	1 417 211,97	13 159 825,41	236 000 000,00	14 294 852,46	0,00
Ценные бумаги, в том числе:		030	13 476 855,89	190 926 688,48	1 700 428 411,02	84 924 578,86	756 055 872,04
Государственные ценные бумаги РФ	030		2 531 410,00	26 203 569,28	64 781 553,08	10 718 303,47	107 998 443,60
Государственные ценные бумаги РФ, для размещения средств институциональных инвесторов	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Облигации внешних облигационных займов РФ	050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	060	032	0,00	0,00	249 086 450,01	4 653 900,00	29 448 000,00
Муниципальные облигации	070	033	0,00	0,00	0,00	1 000 500,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ	080	034	6 355 367,83	80 572 398,50	566 255 305,41	35 643 709,10	537 265 127,04
Акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО	090	035	4 590 078,06	84 150 720,70	820 305 102,52	32 908 166,29	81 344 301,40
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	100	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	110	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	120	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	130	040	2 067 205,10	22 251 335,82	319 824 882,61	2 326 176,05	13 190 289,54
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	131	041	1 839 203,38	19 879 274,95	302 704 503,61	1 405 436,66	40 712,04
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	132	042	207 005,21	2 224 630,60	17 120 379,00	920 739,39	13 149 577,50
прочая дебиторская задолженность	133	043	20 996,51	147 430,27	0,00	0,00	0,00
Прочие активы		050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность		070	30 674,53	1 010 216,03	11 707 995,69	650 008,17	5 064 317,39
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию		071	0	0	0	0	0
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании		072	30674,53	1010216,03	11707995,69	650008,17	5064317,39
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда		073	0	0	0	0	0
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств		074	0	0	0	0	0
прочая кредиторская задолженность		075	0	0	0	0	0
<b>Итого сумма обязательств</b>		<b>080</b>	<b>30 674,53</b>	<b>1 010 216,03</b>	<b>11 707 995,69</b>	<b>650 008,17</b>	<b>5 064 317,39</b>
<b>Итого рыночная стоимость портфеля*</b> <b>(010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130)+050(СЧА)</b>	<b>140</b>		<b>17 895 635,84</b>	<b>236 855 114,85</b>	<b>2 610 505 571,96</b>	<b>107 255 590,20</b>	<b>803 928 807,55</b>
<b>Итого стоимость чистых активов (010+020+030+040+050-080)</b>		<b>090</b>	<b>17 864 961,31</b>	<b>235 844 898,82</b>	<b>2 598 797 576,27</b>	<b>106 605 582,03</b>	<b>798 864 490,16</b>

\*) с учетом строки 050 "Прочие активы" (код строки СЧА)

Формализованное наименование управляющей компании инвестиционного портфеля номер, дата договора с ПФР			АЛЪЯНС РОСНО УК		АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	БИН ФИНАМ ГРУПП УК
			СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	КОНСЕРВАТИВНЫЙ				
			22-03У020 от 08.10.2003	22-03У021 от 08.10.2003	22-03У010 от 08.10.2003	22-03У025 от 08.10.2003	22-03У060 от 08.10.2003	22-03У035 от 08.10.2003
вид актива / обязательства	код строки РСА	код строки СЧА	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	010	3 053 794,97	273 655,79	1 183 782,25	28 445 368,62	7 988,49	17 493 355,07
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 819,67
Ценные бумаги, в том числе:		030	70 067 401,40	4 938 994,10	24 800 500,50	610 937 233,73	17 975 915,46	401 117 177,71
Государственные ценные бумаги РФ	030		0,00	1 119 502,85	0,00	75 047 828,64	1 501 473,00	0,00
Государственные ценные бумаги РФ, для размещения средств институциональных инвесторов	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Облигации внешних облигационных займов РФ	050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	060	032	15 046 531,70	1 100 278,25	1 402 965,20	108 825 998,71	6 519 592,66	146 330 882,60
Муниципальные облигации	070	033	0,00	554 917,50	0,00	0,00	0,00	5 920 137,10
Облигации российских хозяйственных обществ	080	034	23 500 592,50	2 164 295,50	18 091 541,27	272 411 959,68	7 080 732,80	248 866 158,01
Акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО	090	035	31 520 277,20	0,00	5 305 994,03	154 651 446,70	2 874 117,00	0,00
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	100	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	110	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	120	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	130	040	718 523,80	119 343,15	1 261 150,10	9 496 499,51	1 107 249,42	8 930 553,51
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	131	041	5 373,05	1 717,21	799 368,85	1 089 794,21	791 815,87	61 841,37
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	132	042	713 150,75	101 170,54	461 781,25	8 406 460,38	315 433,55	8 868 712,14
прочая дебиторская задолженность	133	043	0,00	16 455,40	0,00	244,92	0,00	0,00
Прочие активы		050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность		070	817 303,77	38 917,53	147 587,36	4 002 945,96	185 265,03	4 046 864,52
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию		071	0	0	0	0	0	0
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании		072	817303,77	38917,53	147587,36	4002945,96	185265,03	4046864,52
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда		073	0	0	0	0	0	0
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств		074	0	0	0	0	0	0
прочая кредиторская задолженность		075	0	0	0	0	0	0
<b>Итого сумма обязательств</b>		080	817 303,77	38 917,53	147 587,36	4 002 945,96	185 265,03	4 046 864,52
<b>Итого рыночная стоимость портфеля*</b> (010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130)+050(СЧА)	140		73 839 720,17	5 331 993,04	27 245 432,85	648 879 101,86	19 091 153,37	442 641 905,96
<b>Итого стоимость чистых активов (010+020+030+040+050-080)</b>		090	73 022 416,40	5 293 075,51	27 097 845,49	644 876 155,90	18 905 888,34	438 595 041,44

\*) с учетом строки 050 "Прочие активы" (код строки СЧА)

Формализованное наименование управляющей компании инвестиционного портфеля номер, дата договора с ПФР			БКС УК		БФА УК	ВТЬ КАПИТАЛ ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	ВТЬ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК	ВЭБ УК	
			ДОХОДНЫЙ	СБАЛАНСИРОВАННЫ Й				РАСШИРЕННЫЙ	ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
			22-03У056 от 08.10.2003	22-03У057 от 08.10.2003	22-03У055 от 08.10.2003	22-03У061 от 08.10.2003	22-03У007 от 08.10.2003	22-03Г065 от 31.12.2003	22-09Г066 от 25.10.2009
вид актива / обязательства	код строки РСА	код строки СЧА	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	010	86 883,95	83 710,70	50 197 781,97	281 531 901,65	24 268 174,93	88 786 704 287,06	527 891 745,26
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	020	0,00	0,00	185 977 868,85	522 291 939,89	113 812 236,34	256 278 562 340,76	0,00
Ценные бумаги, в том числе:		030	518 876 508,53	44 923 427,65	921 576 508,53	5 285 235 026,92	480 843 137,09	1 267 476 430 784,52	7 351 170 591,91
Государственные ценные бумаги РФ	030		0,00	0,00	648 125 211,73	0,00	79 677 082,12	408 413 764 464,86	1 698 257 017,81
Государственные ценные бумаги РФ, для размещения средств институциональных инвесторов	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 804 370 100,00	2 834 858 900,00
Облигации внешних облигационных займов РФ	050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	060	032	110 357 354,00	13 106 110,25	0,00	1 521 282 779,90	91 224 829,40	4 532 000 000,00	0,00
Муниципальные облигации	070	033	0,00	0,00	0,00	37 190 450,00	1 089 958,40	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ	080	034	257 845 300,00	24 520 810,00	273 451 296,80	3 282 178 985,12	260 671 919,00	259 821 216 780,83	2 818 054 674,10
Акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО	090	035	150 673 854,53	7 296 507,40	0,00	444 582 811,90	48 179 348,17	0,00	0,00
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	100	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 892 493 729,13	0,00
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	110	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	120	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	130	040	32 077 748,00	2 916 379,81	22 031 258,29	324 126 674,89	31 460 667,34	23 216 443 748,28	128 454 328,06
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	131	041	25 279 066,80	2 315 041,47	61 074,51	238 893 595,98	23 255 420,30	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	132	042	6 798 681,20	601 338,34	21 970 183,78	85 233 078,91	8 205 247,04	23 216 418 748,28	128 454 328,06
прочая дебиторская задолженность	133	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Прочие активы		050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 012 585 709,70	0,00
Кредиторская задолженность		070	3 899 422,35	303 696,20	8 899 067,78	44 225 183,27	6 191 157,93	442 269 785,05	10 123 345,97
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию		071	0	0	0	0	0	0	0
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании		072	3899422,35	303696,2	8899067,78	44225183,27	6191157,93	442269785,1	10123345,97
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда		073	0	0	0	0	0	0	0
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств		074	0	0	0	0	0	0	0
прочая кредиторская задолженность		075	0	0	0	0	0	0	0
Итого сумма обязательств		080	3 899 422,35	303 696,20	8 899 067,78	44 225 183,27	6 191 157,93	442 269 785,05	10 123 345,97
Итого рыночная стоимость портфеля* (010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130)+050(СЧА)	140		551 041 140,48	47 923 518,16	1 179 783 417,64	6 413 185 543,35	650 384 215,70	1 635 758 141 160,62	8 007 516 665,23
Итого стоимость чистых активов (010+020+030+040+050-080)		090	547 141 718,13	47 619 821,96	1 170 884 349,86	6 368 960 360,08	644 193 057,77	1 635 315 871 375,57	7 997 393 319,26

\*) с учетом строки 050 "Прочие активы" (код строки СЧА)

Формализованное наименование управляющей компании инвестиционного портфеля номер, дата договора с ПФР			ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК			ДОСТОЯНИЕ УК	ЕРМАК УК	ИНВЕСТ ОФГ УК
			СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	АКТУАЛЬНЫЙ	ПЕРСПЕКТИВНЫЙ			
			22-03У030 от 08.10.2003	22-03У031 от 08.10.2003	22-03У032 от 08.10.2003	22-03У052 от 08.10.2003	22-03У016 от 08.10.2003	22-03У043 от 08.10.2003
вид актива / обязательства	код строки РСА	код строки СЧА	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	010	4 059 343,16	489 459,92	25 745 547,55	5 288 774,90	2 958 209,33	3 652 664,69
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	020	0,00	0,00	0,00	18 937 868,85	0,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе:		030	8 277 945,55	1 343 740,75	43 041 939,36	88 794 437,36	71 993 484,30	75 859 120,06
Государственные ценные бумаги РФ	030		1 660 714,92	697 964,00	3 723 247,64	19 230 690,26	13 801 183,50	16 595 226,60
Государственные ценные бумаги РФ, для размещения средств институциональных инвесторов	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Облигации внешних облигационных займов РФ	050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	060	032	741 200,00	92 650,00	5 208 750,00	0,00	2 167 830,00	0,00
Муниципальные облигации	070	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ	080	034	2 466 000,00	308 250,00	17 271 250,00	62 119 962,60	21 466 863,70	51 670 042,15
Акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО	090	035	3 410 030,63	244 876,75	16 838 691,72	7 443 784,50	34 557 607,10	7 593 851,31
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	100	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	110	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	120	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	130	040	9 028 672,47	1 420 342,92	52 858 645,32	2 205 580,64	1 310 461,39	1 695 231,17
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	131	041	9 003 995,25	1 410 163,36	52 715 466,94	484 948,46	508 928,57	273 804,17
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	132	042	24 677,22	10 179,56	143 178,38	1 720 632,18	801 532,82	1 421 427,00
прочая дебиторская задолженность	133	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие активы		050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность		070	71 040,25	15 198,24	334 341,59	998 999,04	621 762,31	540 468,38
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию		071	0	0	0	0	0	0
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании		072	71040,25	15198,24	334341,59	998999,04	621762,31	540468,38
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда		073	0	0	0	0	0	0
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств		074	0	0	0	0	0	0
прочая кредиторская задолженность		075	0	0	0	0	0	0
<b>Итого сумма обязательств</b>		<b>080</b>	<b>71 040,25</b>	<b>15 198,24</b>	<b>334 341,59</b>	<b>998 999,04</b>	<b>621 762,31</b>	<b>540 468,38</b>
<b>Итого рыночная стоимость портфеля*</b> <b>(010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130)+050(СЧА)</b>	<b>140</b>		<b>21 365 961,18</b>	<b>3 253 543,59</b>	<b>121 646 132,23</b>	<b>115 226 661,75</b>	<b>76 262 155,02</b>	<b>81 207 015,92</b>
<b>Итого стоимость чистых активов (010+020+030+040+050-080)</b>		<b>090</b>	<b>21 294 920,93</b>	<b>3 238 345,35</b>	<b>121 311 790,64</b>	<b>114 227 662,71</b>	<b>75 640 392,71</b>	<b>80 666 547,54</b>

\*) с учетом строки 050 "Прочие активы" (код строки СЧА)

Формализованное наименование управляющей компании инвестиционного портфеля номер, дата договора с ПФР			ИНГОССТРАХ- ИНВЕСТИЦИИ УК	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	ИНТЕРФИНАНС УК	КАПИТАЛЬ УК	ЛИДЕР УК	МДМ УК
			22-03У033 от 08.10.2003	22-03У058 от 08.10.2003	22-03У018 от 08.10.2003	22-03У019 от 08.10.2003	22-03У036 от 08.10.2003	22-03У044 от 08.10.2003
вид актива / обязательства	код строки РСА	код строки СЧА	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	010	5 488 495,26	1 803 287,89	598 989,22	83 243 851,79	18 549 180,10	5 685 786,48
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	020	15 881 078,36	0,00	0,00	194 626 595,89	80 214 893,44	0,00
Ценные бумаги, в том числе:		030	102 808 624,60	36 286 136,18	9 614 700,56	1 676 045 468,83	331 494 503,40	170 091 201,81
Государственные ценные бумаги РФ	030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги РФ, для размещения средств институциональных инвесторов	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Облигации внешних облигационных займов РФ	050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	060	032	0,00	0,00	3 542 982,20	401 297 374,70	92 464 900,00	37 965 266,98
Муниципальные облигации	070	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ	080	034	82 177 252,80	25 077 902,70	3 985 804,90	1 096 072 863,72	160 808 144,40	132 125 934,83
Акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО	090	035	20 631 371,80	11 208 233,48	2 085 913,46	178 675 230,41	78 221 459,00	0,00
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	100	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	110	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	120	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	130	040	2 223 301,65	646 935,67	550 394,42	35 711 054,91	3 851 029,79	3 441 800,31
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	131	041	548 516,95	50 032,42	370 246,16	7 816 658,86	362 570,54	76 088,59
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	132	042	1 674 784,70	596 903,25	180 148,26	27 894 396,05	3 488 459,25	3 365 711,72
прочая дебиторская задолженность	133	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие активы		050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность		070	923 601,11	84 783,53	59 793,57	15 365 103,43	4 067 306,72	1 415 176,78
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию		071	0	0	0	0	0	0
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании		072	923601,11	84783,53	59793,57	15365103,43	4067306,72	1415176,78
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда		073	0	0	0	0	0	0
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств		074	0	0	0	0	0	0
прочая кредиторская задолженность		075	0	0	0	0	0	0
<b>Итого сумма обязательств</b>		<b>080</b>	<b>923 601,11</b>	<b>84 783,53</b>	<b>59 793,57</b>	<b>15 365 103,43</b>	<b>4 067 306,72</b>	<b>1 415 176,78</b>
<b>Итого рыночная стоимость портфеля*</b> <b>(010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130)+050(СЧА)</b>	<b>140</b>		<b>126 401 499,87</b>	<b>38 736 359,74</b>	<b>10 764 084,20</b>	<b>1 989 626 971,42</b>	<b>434 109 606,73</b>	<b>179 218 788,60</b>
<b>Итого стоимость чистых активов (010+020+030+040+050-080)</b>		<b>090</b>	<b>125 477 898,76</b>	<b>38 651 576,21</b>	<b>10 704 290,63</b>	<b>1 974 261 867,99</b>	<b>430 042 300,01</b>	<b>177 803 611,82</b>

\*) с учетом строки 050 "Прочие активы" (код строки СЧА)

Формализованное наименование управляющей компании инвестиционного портфеля номер, дата договора с ПФР			МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК	МЕТРОПОЛЬ УК	МОНОМАХ УК	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	ОТКРЫТИЕ УК	ПАЛЛАДА УК
			22-03У034 от 08.10.2003	22-03У027 от 08.10.2003	22-03У011 от 08.10.2003	22-03У002 от 08.10.2003	22-03У062 от 08.10.2003	22-03У037 от 08.10.2003
вид актива / обязательства	код строки РСА	код строки СЧА	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	010	50 225 594,04	4 370 587,12	3 984 867,48	1 213 010,09	18 092 965,37	3 462 303,56
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	020	0,00	0,00	0,00	3 877 717,90	60 000 000,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе:		030	440 344 888,32	74 875 422,99	59 458 724,20	19 953 400,41	204 311 217,20	59 350 505,46
Государственные ценные бумаги РФ	030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 728,00
Государственные ценные бумаги РФ, для размещения средств институциональных инвесторов	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Облигации внешних облигационных займов РФ	050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	060	032	63 223 705,00	15 139 734,95	1 459 004,00	7 464 260,80	9 632 661,00	997 100,00
Муниципальные облигации	070	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ	080	034	354 664 274,22	45 040 183,00	21 006 550,00	10 621 818,00	194 678 556,20	31 030 849,40
Акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО	090	035	22 456 909,10	14 695 505,04	36 993 170,20	1 867 321,61	0,00	19 314 828,06
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	100	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	110	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	120	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	130	040	7 151 871,67	1 100 411,94	437 115,71	743 610,16	53 254 551,05	6 164 628,15
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	131	041	1 201,29	50 850,44	6 591,71	605 522,66	47 872 235,30	5 217 704,03
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	132	042	7 150 670,38	1 049 561,50	430 524,00	138 087,50	5 382 315,75	946 924,12
прочая дебиторская задолженность	133	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие активы		050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность		070	4 020 206,00	412 080,88	328 253,22	216 917,91	495 175,61	535 667,41
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию		071	0	0	0	0	0	0
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании		072	4020206	412080,88	328253,22	216917,91	495175,61	535667,41
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда		073	0	0	0	0	0	0
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств		074	0	0	0	0	0	0
прочая кредиторская задолженность		075	0	0	0	0	0	0
<b>Итого сумма обязательств</b>		<b>080</b>	<b>4 020 206,00</b>	<b>412 080,88</b>	<b>328 253,22</b>	<b>216 917,91</b>	<b>495 175,61</b>	<b>535 667,41</b>
<b>Итого рыночная стоимость портфеля*</b> <b>(010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130)+050(СЧА)</b>	<b>140</b>		<b>497 722 354,03</b>	<b>80 346 422,05</b>	<b>63 880 707,39</b>	<b>25 787 738,56</b>	<b>335 658 733,62</b>	<b>68 977 437,17</b>
<b>Итого стоимость чистых активов (010+020+030+040+050-080)</b>		<b>090</b>	<b>493 702 148,03</b>	<b>79 934 341,17</b>	<b>63 552 454,17</b>	<b>25 570 820,65</b>	<b>335 163 558,01</b>	<b>68 441 769,76</b>

\*) с учетом строки 050 "Прочие активы" (код строки СЧА)

Формализованное наименование управляющей компании инвестиционного портфеля номер, дата договора с ПФР			ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК	ПРОМСВЯЗЬ УК	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК	РЕГИОН ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК	РЕГИОН ЭСМ УК	РЕГИОН ГАЗФИНАНС УК
			22-03У038 от 08.10.2003	22-03У061 от 08.10.2003	22-03У012 от 08.10.2003	22-03У042 от 08.10.2003	22-03У023 от 08.10.2003	22-03У003 от 08.10.2003
вид актива / обязательства	код строки РСА	код строки СЧА	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	010	33 211 337,74	30 549 156,20	5 465 011,07	16 842 518,14	208 992 460,08	2 683 738,83
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	020	0,00	38 000 000,00	0,00	63 323 606,56	20 000 000,00	8 848 806,56
Ценные бумаги, в том числе:		030	115 108 848,94	120 511 232,80	3 658 385,18	300 233 433,36	832 754 582,08	58 338 105,85
Государственные ценные бумаги РФ	030		4 558 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги РФ, для размещения средств институциональных инвесторов	040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Облигации внешних облигационных займов РФ	050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	060	032	0,00	57 303 947,50	0,00	73 676 092,16	180 872 907,73	10 781 511,35
Муниципальные облигации	070	033	0,00	6 237 900,00	0,00	0,00	3 517 300,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ	080	034	106 510 820,00	47 402 790,00	2 996 160,00	171 898 392,70	596 885 366,01	38 977 763,70
Акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО	090	035	4 039 305,00	9 566 595,30	662 225,18	54 658 948,50	51 479 008,34	8 578 830,80
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	100	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	110	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	120	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	130	040	2 724 146,74	13 114 506,13	102 143 313,57	5 582 878,92	12 544 249,26	883 554,76
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	131	041	291,14	11 271 297,48	102 115 941,57	58 551,93	80 134,37	90 217,89
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	132	042	2 723 855,60	1 843 208,65	27 372,00	5 524 326,99	12 464 114,89	793 336,87
прочая дебиторская задолженность	133	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие активы		050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность		070	1 349 118,94	1 163 120,70	197 173,76	3 394 694,00	8 178 802,56	610 974,52
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию		071	0	0	0	0	0	0
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании		072	1349118,94	1163120,7	197173,76	3394694	8178802,56	610974,52
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда		073	0	0	0	0	0	0
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств		074	0	0	0	0	0	0
прочая кредиторская задолженность		075	0	0	0	0	0	0
<b>Итого сумма обязательств</b>		080	<b>1 349 118,94</b>	<b>1 163 120,70</b>	<b>197 173,76</b>	<b>3 394 694,00</b>	<b>8 178 802,56</b>	<b>610 974,52</b>
<b>Итого рыночная стоимость портфеля*</b> <b>(010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130)+050(СЧА)</b>	140		<b>151 044 333,42</b>	<b>202 174 895,13</b>	<b>111 266 709,82</b>	<b>385 982 436,98</b>	<b>1 074 291 291,42</b>	<b>70 754 206,00</b>
<b>Итого стоимость чистых активов (010+020+030+040+050-080)</b>		090	<b>149 695 214,48</b>	<b>201 011 774,43</b>	<b>111 069 536,06</b>	<b>382 587 742,98</b>	<b>1 066 112 488,86</b>	<b>70 143 231,48</b>

\*) с учетом строки 050 "Прочие активы" (код строки СЧА)