

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства
пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2011 г.**

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент" Д.У. средствами
пенсионных накоплений, 7710199697/775001001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У037

Дата и время составления расчёта: 01.07.2011 21:31:12

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	539814,43
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	35994505,07
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	7161200,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	22665414,60
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	6167890,47
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	13187824,67
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	12661806,74
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	526017,93
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	49722144,17
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	49722144,17

М.П.

Принято по СЭД с	operedo@odk.ru		
Исходящий рег.	VTB00118-43969F012		
Дата и время	04.07.2011 16:39:39	Дата и время	04.07.2011 16:43:44
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 04.07.2011 12:38:20 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Руденко Иван Юрьевич, дата и время ЭЦП 01.07.2011 17:32:20 GMT [CN=048050118-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

