

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2012 г.**

**Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Закрытое акционерное общество "Финансовый брокер "Август" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 3445028704/344401001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 29.08.2008 №22-03У068

Вид имущества 1	Код стр. 2	Тыс. рублей 3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	269,11887
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	4 181,66210
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	630,45840
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	1 536,47280
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	2 014,73090
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	46,01534
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	0,68701
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	45,32833
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>4 496,79631</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00000
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00000
прочая кредиторская задолженность	075	0,00000
Итого сумма обязательств	080	0,00000
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>4 496,79631</b>

Ген. директор

Туманянц К.А.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.