

Расчет стоимости инвестиционного портфеля и расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (по состоянию на 30.09.2015)

Формализованное наименование управляющей компании инвестиционного портфеля номер, дата договора с ПФР			АГАНА УК		АК БАРС КАПИТАЛ УК	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	БИН ФИНАМ ГРУПП УК	БКС УК	
			КОНСЕРВАТИВНЫЙ	СБАЛАНСИРОВАННЫЙ						ДОХОДНЫЙ	СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
			22-03У028 от 08.10.2003	22-03У029 от 08.10.2003	22-03У047 от 08.10.2003	22-03У017 от 08.10.2003	22-03У010 от 08.10.2003	22-03У025 от 08.10.2003	22-03У035 от 08.10.2003	22-03У056 от 08.10.2003	22-03У057 от 08.10.2003
вид актива / обязательства	код строки РСА	код строки СЧА	руб.								
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	010	33 527,09	60 349,76	126 214 693,12	3 497 333,24	227 046,79	4 470 056,45	21 941,23	1 790 030,36	7 382 400,72
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	020	0,00	0,00	306 589 056,98	0,00	0,00	0,00	60 380 253,42	112 338 860,27	10 165 753,42
Ценные бумаги, в том числе:		030	20 609 136,46	232 960 549,31	2 090 361 368,20	968 079 078,50	29 333 353,54	773 740 720,19	390 392 662,70	489 902 906,81	38 653 325,50
Государственные ценные бумаги РФ	030		984 771,36	3 112 878,96	6 804 190,78	349 480 732,70	531 159,24	411 237,00	0,00	115 431 553,63	0,00
Государственные ценные бумаги РФ, для размещения средств институциональных инвесторов	040		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	060	032	5 605 175,10	61 391 413,15	195 341 743,73	101 190 746,00	1 939 600,00	100 147 545,29	123 008 640,60	7 681 235,00	6 257 943,08
Муниципальные облигации	070	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ	080	034	14 019 190,00	149 746 595,00	1 888 214 774,30	480 258 467,00	20 339 314,30	591 681 452,90	267 384 022,10	223 406 636,78	31 536 849,92
Ценные бумаги международных финансовых организаций	081	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО	090	035	0,00	18 709 662,20	659,39	37 149 132,80	6 523 280,00	81 500 485,00	0,00	143 383 481,40	858 532,50
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	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	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	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	130	040	1 101 969,40	34 958 680,08	76 802 085,37	27 715 081,52	1 703 639,22	10 976 136,70	12 843 029,54	55 754 353,54	812 530,51
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	131	041	739 900,72	30 415 973,93	31 007 094,80	8 777 317,12	1 026 646,30	27 144,52	1 794 026,37	46 682 293,28	13 183,31
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	132	042	341 365,70	4 397 336,90	45 794 990,57	18 937 764,40	676 992,92	10 948 992,18	11 049 003,17	9 072 060,26	799 347,20
прочая дебиторская задолженность	133	043	20 702,98	145 369,25	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность		070	0,00	0,00	3 330 713,61	737 439,31	0,00	451 872,89	0,00	0,00	61 135,57
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию		071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании		072	0	0	3330713,61	0	0	0	0	0	61135,57
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда		073	0	0	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	0	0
прочая кредиторская задолженность		075	0	0	0	737439,31	0	451872,89	0	0	0
Итого сумма обязательств		080	0,00	0,00	3 330 713,61	737 439,31	0,00	451 872,89	0,00	0,00	61 135,57
Итого рыночная стоимость портфеля** (010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130)+050(СЧА)	140		21 744 632,95	267 979 579,15	2 599 967 203,67	999 291 493,26	31 264 039,55	789 186 913,34	463 637 886,89	659 786 150,98	57 014 010,15
Итого стоимость чистых активов (010+020+030+040+050-080)		090	21 744 632,95	267 979 579,15	2 596 636 490,06	998 554 053,95	31 264 039,55	788 735 040,45	463 637 886,89	659 786 150,98	56 952 874,58

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

Формализованное наименование управляющей компании инвестиционного портфеля номер, дата договора с ПФР			БФА УК	ВТБ КАПИТАЛ ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК	ВЭБ УК		ИНВЕСТ ОФГ УК	ИНГОССТРАХ- ИНВЕСТИЦИИ УК
						РАСШИРЕННЫЙ	ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ		
						22-03У055 от 08.10.2003	22-03У048 от 08.10.2003		
код строки РСА	код строки СЧА	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	010	6 636 443,29	2 245 101,97	471 586,39	63 140 964 950,46	12 111 613 642,15	247 469,22	438 537,41
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	020	266 742 465,75	0,00	0,00	251 231 455 811,00	0,00	0,00	40 401 945,21
Ценные бумаги, в том числе:		030	1 014 644 105,14	6 883 364 510,60	1 011 078 258,23	1 530 928 863 792,28	9 744 963 991,34	99 743 009,70	177 938 341,94
Государственные ценные бумаги РФ	030		144 597 891,54	0,00	239 753 019,81	282 135 327 431,94	2 614 488 244,91	24 031 105,76	14 872 855,00
Государственные ценные бумаги РФ, для размещения средств институциональных инвесторов	040		0,00	0,00	0,00	485 765 085 100,00	2 834 858 900,00	0,00	0,00
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	25 721 800,00	2 208 524 078,85	283 453 153,15	7 766 693 032,00	0,00	13 130 097,53	0,00
Муниципальные облигации	070	033	0,00	11 312 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ	080	034	844 324 413,60	4 663 526 075,39	487 870 410,82	658 486 169 136,26	4 295 616 846,43	62 581 806,41	163 065 486,30
Ценные бумаги международных финансовых организаций	081	039	0,00	0,00	0,00	25 638 117 974,40	0,00	0,00	0,00
Акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО	090	035	0,00	1 918,86	1 674,45	0,00	0,00	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	71 137 471 117,68	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	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	25 977 945,80	143 404 282,46	17 763 204,80	35 320 174 396,23	218 693 467,41	4 926 647,19	7 841 904,69
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	131	041	668 632,54	21 785 055,81	9 325,33	0,00	0,00	3 321 235,84	225 972,92
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	132	042	25 309 313,26	121 619 226,65	17 753 879,47	35 320 082 396,23	218 693 467,41	1 605 411,35	7 615 931,77
прочая дебиторская задолженность	133	043	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие активы		050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность		070	796 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 284,14
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию		071	0	0	0	0	0	0	0
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании		072	0	0	0	0	0	0	0
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	796211,22	0	0	0	0	0	237284,14
Итого сумма обязательств		080	796 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 284,14
Итого рыночная стоимость портфеля** (010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130)+050(СЧА)	140		1 314 000 959,98	7 029 013 895,03	1 029 313 049,42	1 880 621 458 949,97	22 075 271 100,90	104 917 126,11	226 620 728,61
Итого стоимость чистых активов (010+020+030+040+050-080)		090	1 313 204 748,76	7 029 013 895,03	1 029 313 049,42	1 880 621 458 949,97	22 075 271 100,90	104 917 126,11	226 383 445,11

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

Формализованное наименование управляющей компании инвестиционного портфеля номер, дата договора с ПФР			КАПИТАЛЬ УК	ЛИДЕР УК	МДМ УК	МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК	МЕТРОПОЛЬ УК	МОНОМАХ УК	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	ОТКРЫТИЕ УК	
			22-03У019 от 08.10.2003	22-03У036 от 08.10.2003	22-03У044 от 08.10.2003	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	
вид актива / обязательства	код строки РСА	код строки СЧА	руб.								
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	010	120 225,35	4 178 899,44	356 415,00	160 830,06	578 156,43	166 664,81	345 374,06	730 591,41	
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	020	237 824 075,35	59 617 616,44	26 284 589,04	52 684 931,51	0,00	0,00	4 300 000,00	84 526 969,86	
Ценные бумаги, в том числе:		030	1 928 304 178,65	407 655 709,41	145 024 485,46	492 551 883,55	87 803 190,75	58 223 129,75	20 454 429,65	358 079 820,95	
Государственные ценные бумаги РФ	030		162 756 563,65	36 761 653,91	0,00	0,00	21 581 408,42	3 981 065,98	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	0,00	0,00	
Облигации внешних облигационных займов РФ	050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	060	032	48 490 000,00	138 099 303,11	14 214 592,50	108 275 430,71	2 885 914,50	7 151 347,24	2 144 229,00	78 114 942,85	
Муниципальные облигации	070	033	0,00	0,00	8 292 550,00	19 675 756,08	448 920,00	2 272 725,00	0,00	8 190 000,00	
Облигации российских хозяйственных обществ	080	034	1 670 716 806,20	207 967 583,89	122 517 342,96	331 393 501,82	49 736 878,60	24 864 951,03	16 835 044,65	228 079 827,10	
Ценные бумаги международных финансовых организаций	081	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО	090	035	46 340 808,80	18 987 968,50	0,00	33 207 194,94	13 150 069,23	19 953 040,50	1 475 156,00	43 695 051,00	
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	100	037	0,00	5 839 200,00	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	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	0,00	
Дебиторская задолженность, в том числе:	130	040	118 877 166,83	9 915 399,52	35 589 543,33	15 828 679,66	12 194 977,60	1 328 755,03	518 729,83	43 057 355,38	
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	131	041	79 536 760,58	1 278 908,56	29 734 156,68	1 176 526,76	9 940 686,80	196 628,64	6 941,13	36 308 668,68	
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	132	042	39 340 406,25	8 636 490,96	5 855 386,65	14 652 152,90	2 254 290,80	1 132 126,39	511 788,70	6 748 686,70	
прочая дебиторская задолженность	133	043	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность		070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 902,13	31 383,04	0,00	
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию		071	0	0	0	0	0	0	0	0	
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании		072	0	0	0	0	0	0	0	0	
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда		073	0	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	0	
прочая кредиторская задолженность		075	0	0	0	0	0	301902,13	31383,04	0	
Итого сумма обязательств		080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 902,13	31 383,04	0,00	
Итого рыночная стоимость портфеля** (010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130)+050(СЧА)	140		2 285 125 646,18	481 367 624,81	207 255 032,83	561 226 324,78	100 576 324,78	59 718 549,59	25 618 533,54	486 394 737,60	
Итого стоимость чистых активов (010+020+030+040+050-080)		090	2 285 125 646,18	481 367 624,81	207 255 032,83	561 226 324,78	100 576 324,78	59 416 647,46	25 587 150,50	486 394 737,60	

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

Формализованное наименование управляющей компании инвестиционного портфеля номер, дата договора с ПФР			ПАЛЛАДА УК	ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК	ПРОМСВЯЗЬ УК	РЕГИОН ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК	РЕГИОН ТРАСТ УК	РЕГИОН ЭСМ УК	РФЦ-КАПИТАЛ УК	СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК
			22-03У037 от 08.10.2003	22-03У038 от 08.10.2003	22-03У061 от 08.10.2003	22-03У042 от 08.10.2003	22-03У005 от 08.10.2003	22-03У023 от 08.10.2003	22-03У024 от 08.10.2003	22-03У022 от 08.10.2003
вид актива / обязательства	код строки РСА	код строки СЧА	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	010	2 430 867,41	33 296,65	228 438,25	1 746 010,69	31 930 123,85	41 733,16	155 513,21	1 484 986,99
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	020	0,00	13 746 515,72	45 564 718,20	56 976 027,40	189 465 205,48	10 253 293,15	71 984 483,82	681 842 328,77
Ценные бумаги, в том числе:		030	75 373 904,16	137 421 795,00	144 852 501,60	397 515 431,57	958 608 823,06	78 464 739,80	1 324 150 684,34	6 610 883 768,51
Государственные ценные бумаги РФ	030		9 543 759,16	0,00	0,00	177 901 564,07	0,00	67 227 524,90	112 868 155,00	57 008 587,64
Государственные ценные бумаги РФ, для размещения средств институциональных инвесторов	040		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	060	032	15 488 810,00	13 196 445,00	61 777 120,00	47 559 460,00	213 094 518,16	6 035 645,00	0,00	681 526 657,03
Муниципальные облигации	070	033	0,00	0,00	16 975 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ	080	034	49 837 175,00	123 892 950,00	53 669 202,60	172 054 407,50	745 514 304,90	5 201 569,90	906 829 395,09	5 872 345 887,46
Ценные бумаги международных финансовых организаций	081	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО	090	035	504 160,00	332 400,00	12 431 050,00	0,00	0,00	0,00	304 453 134,25	2 636,38
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	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	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	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	130	040	2 209 539,75	13 218 173,36	47 532 729,10	10 883 704,76	19 754 304,94	1 906 301,50	28 981 043,52	241 118 577,03
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	131	041	50 992,21	7 684 163,36	44 559 902,96	261 686,22	36 223,10	5 012,25	4 289 911,56	96 177 191,89
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	132	042	2 158 547,54	5 534 010,00	2 972 826,14	10 622 018,54	19 718 081,84	1 901 289,25	24 691 131,96	144 941 385,14
прочая дебиторская задолженность	133	043	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Кредиторская задолженность		070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию		071	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании		072	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда		073	0	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	0
прочая кредиторская задолженность		075	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого сумма обязательств		080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого рыночная стоимость портфеля** (010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130)+050(СЧА)	140		80 014 311,32	164 419 780,73	238 178 387,15	467 121 174,42	1 199 758 457,33	90 666 067,61	1 425 271 724,89	7 535 329 661,30
Итого стоимость чистых активов (010+020+030+040+050-080)		090	80 014 311,32	164 419 780,73	238 178 387,15	467 121 174,42	1 199 758 457,33	90 666 067,61	1 425 271 724,89	7 535 329 661,30

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

Формализованное наименование управляющей компании инвестиционного портфеля номер, дата договора с ПФР			СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК	ТКБ БНП ПАРИБА ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС УК	ТРИНФИКО УК			УМ УК	УРАЛСИБ УК	ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК
					СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	ДОЛГОСРОЧНОГО РОСТА	КОНСЕРВАТИВНОГО СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА			
			22-03У004 от 08.10.2003	22-03У059 от 08.10.2003	22-03У013 от 08.10.2003	22-03У014 от 08.10.2003	22-03У015 от 08.10.2003	22-03У040 от 08.10.2003	22-03У008 от 08.10.2003	22-03У063 от 10.10.2003
вид актива / обязательства	код строки РСА	код строки СЧА	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	010	4 899 524,07	1 808 251,95	100 939,83	256 403,89	35 585,18	159 892,98	3 808 409,65	14 782,46
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 608 872,65	75 789 205,48	0,00
Ценные бумаги, в том числе:		030	2 304 950 192,08	598 636 598,26	36 596 003,46	76 987 998,43	17 557 119,72	308 366 276,80	4 652 652 721,01	54 172 115,30
Государственные ценные бумаги РФ	030		639 676 103,75	180 546 170,26	4 022 203,21	0,00	5 460 515,50	22 252 512,00	1 116 473 964,87	0,00
Государственные ценные бумаги РФ, для размещения средств институциональных инвесторов	040		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	060	032	96 980 000,00	105 585 816,50	9 512 927,44	22 401 300,24	4 395 865,12	121 393 777,50	1 558 119 281,18	0,00
Муниципальные облигации	070	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 750,00	153 548 850,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ	080	034	1 365 731 782,00	265 192 090,50	23 060 872,81	54 074 698,19	7 700 739,10	131 606 984,90	1 824 510 624,96	48 437 289,30
Ценные бумаги международных финансовых организаций	081	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО	090	035	0,00	47 312 521,00	0,00	512 000,00	0,00	27 994 252,40	0,00	5 734 826,00
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	100	037	202 562 306,33	0,00	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	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	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	130	040	228 710 614,35	31 772 313,62	1 234 334,48	14 411 685,00	439 018,00	62 438 720,67	182 757 899,52	5 330 308,83
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	131	041	175 607 798,21	18 495 427,05	245 106,11	12 043 097,68	904,97	55 743 095,78	107 517 379,18	4 271 597,79
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	132	042	53 102 816,14	13 276 886,57	989 228,37	2 368 587,32	438 113,03	4 689 429,04	75 240 520,34	1 058 711,04
прочая дебиторская задолженность	133	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 195,85	0,00	0,00
Прочие активы		050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность		070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию		071	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании		072	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда		073	0	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	0
прочая кредиторская задолженность		075	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого сумма обязательств		080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого рыночная стоимость портфеля** (010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130)+050(СЧА)	140		2 538 560 330,50	632 217 163,83	37 931 277,77	91 656 087,32	18 031 722,90	433 573 763,10	4 915 008 235,66	59 517 206,59
Итого стоимость чистых активов (010+020+030+040+050-080)		090	2 538 560 330,50	632 217 163,83	37 931 277,77	91 656 087,32	18 031 722,90	433 573 763,10	4 915 008 235,66	59 517 206,59

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

Начальник Департамента организации и контроля
инвестиционных процессов

Е.Н. Блинова