

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на
31.03.2015 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Закрытое акционерное общество `Управляющая Компания ТРИНФИКО` Д.У. средствами пенсионных накоплений,
7701155020/775001001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У015

Дата и время составления расчёта: 01.04.2015 11:36:51

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	2,410.90329
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	19,887.59510
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	6,391.80165
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	4,617.94696
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	8,877.84649
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	0.00000
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
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	694.56307
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	264.79293
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	429.77014
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	22,993.06146
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	19.04506
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	19.04506
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	19.04506
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	22,974.01640

Начальник Операционного отдела

Рудницкая Татьяна Валерьевна

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компании)
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00149-652384F015		
Дата и время отправки	02.04.2015 10:14:00	Дата и время приёма	02.04.2015 11:11:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.04.2015 7:14:02 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 01.04.2015 10:24:06 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		