

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2009 г.**

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Закрытое акционерное общество `Управляющая Компания ТРИНФИКО` Д.У. средствами пенсионных
накоплений, 7701155020/774401001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: 2003-10-08 22-03У014

Дата и время составления расчёта: 11.01.2010 11:34:06

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	21,718.81
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	4,217,095.21
Ценные бумаги, в том числе:	30	7,704,101.26
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	445,964.81
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	58,464.00
- муниципальные облигации	33	0.00
- облигации российских хозяйственных обществ	34	3,463,671.44
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	3,736,001.01
- паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	36	0.00
- облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	37	0.00
- ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	38	0.00
Дебиторская задолженность, в том числе:	40	9,737,484.99
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	9,651,400.56
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	86,084.43
- прочая дебиторская задолженность	43	0.00
Прочие активы	50	0.00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	60	21,680,400.27
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	70	831,801.78
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	71	0.00
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	72	831,801.78
- кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	73	0.00
- кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	74	0.00
- прочая кредиторская задолженность	75	0.00
Итого сумма обязательств	80	831,801.78
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	90	20,848,598.49

Ведущий специалист

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компании)

(подпись)

М.П.

Амвросенко Н. А.

(И.О. Фамилия)