

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2015 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: 01.10.2015 11:34:30

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	35,585,18
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	17,557,119,72
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	5,460,515,50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	4,395,865,12
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	7,700,739,10
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	0,00
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
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	439,018,00
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	904,97
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	438,113,03
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	18,031,722,90
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	18,031,722,90

Начальник Операционного отдела

Рудницкая Татьяна Валерьевна

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00149-681472F015		
Дата и время отправки	02.10.2015 10:10:00	Дата и время приёма	02.10.2015 14:27:00
Подписано	1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 01.10.2015 9:22:04 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		
	2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.10.2015 7:09:19 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		