

Расчет
стоимости чистых активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений, по состоянию
на 30 / 06 / 2010 г.

Полное наименование, ИНН/КПП Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118 / 770601001
учредителя управления
Полное фирменное наименование, Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО", 7701155020 /
ИНН/КПП управляющей компании 774401001
Дата и номер договора 22-03У015 от 08.10.2003
доверительного управления
Дата и время составления расчета 01.07.10 11:18

Вид имущества	Код	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	8.04780
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	461.53973
Ценные бумаги, в том числе:	030	4067.36667
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	1803.96700
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	1339.42786
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	923.97181
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
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	1474.33428
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	1399.48775
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	74.84653
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	6011.28848
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0.00000
	1	2
	3	
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
Итого стоимость чистых активов (строки 060 - 080)	090	6011.28848

Начальник отдела
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Старостина Ю.Б.
(И.О. Фамилия)

М.П.