

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2012 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 №22-03У013

Дата и время составления расчёта: 10.01.2013 19:11:14

| Вид имущества | Код стр. | Тыс. рублей |
|---|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы: | | |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 010 | 1,992.99708 |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0.00000 |
| Ценные бумаги, в том числе: | 030 | 37,562.78294 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | 3,842.39574 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | 8,006.75970 |
| муниципальные облигации | 033 | 0.00000 |
| облигации российских хозяйственных обществ | 034 | 14,350.17810 |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | 11,363.44940 |
| 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 | 546.21011 |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах | 041 | 116.21762 |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | 042 | 429.99249 |
| прочая дебиторская задолженность | 043 | 0.00000 |
| Прочие активы | 050 | 0.00000 |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 40,101.99013 |
| Обязательства: | | |
| Кредиторская задолженность, в том числе: | 070 | 113.28659 |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию | 071 | 0.00000 |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании | 072 | 113.28659 |
| 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 | 113.28659 |
| ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080) | 090 | 39,988.70354 |

Ведущий специалист

Амвросенко Наталия Алексеевна

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | operedo@odk.ru | | |
| Исходящий рег. номер | VTB00149-488826F015 | | |
| Дата и время отправки | 11.01.2013 10:50:00 | Дата и время приёма | 11.01.2013 10:52:00 |
| Подписано | 1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭЦП 10.01.2013 15:15:57 GMT [CN=048050149-10,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 11.01.2013 6:45:01 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна | | |