

Расчёт

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

Полное наименование, ИНН/КПП
 учредителя управления Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118 / 770601001

Полное фирменное наименование,
 ИНН/КПП управляющей компании Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания
 ТРИНФИКО", 7701155020 / 774401001

Дата и номер договора доверительного
 управления 22-03У013 от 08 октября 2003 г.

Дата и время составления расчёта 01.07.2010 11:29

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	49.44611
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	1,641.56712
Ценные бумаги, в том числе:	030	15,228.44335
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	1,757.84921
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2,816.62198
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	5,740.45900
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	4,913.51316
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	721.36393
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	512.74661
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	208.61732
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	17,640.82051
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0.00000
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	17,640.82051

Начальник Операционного отдела

Старостина Ю.Б.

Уполномоченное должностное лицо
 управляющей компании

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.