

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2011 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: от 08.10.2003 №22-03У013

Дата и время составления расчёта: 01.07.2011 15:48:01

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	437.78027
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	24,842.31475
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	2,656.04601
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	3,514.38060
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	14,859.21170
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	3,812.67644
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	6,182.78067
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	5,574.41518
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	608.36549
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	31,462.87569
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	31,462.87569

Ведущий специалист

Амвросенко Н. А.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00149-068-327408F012		
Дата и время отправки	04.07.2011 16:24:24	Дата и время приёма	04.07.2011 16:32:24
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 04.07.2011 12:16:00 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Старостина Юлия Борисовна, дата и время ЭЦП 01.07.2011 13:53:00 GMT [CN=048050149-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		