

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 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 №22-03У013

Дата и время составления расчёта: 11.01.2016 18:06:40

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	80,709,15
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	38,081,001,04
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	4,050,588,70
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	9,047,775,20
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	24,982,637,14
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	1,065,240,68
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	42,119,89
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	1,023,120,79
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	39,226,950,87
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	411,976,42
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	411,976,42
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	411,976,42
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	38,814,974,45

Начальник Операционного отдела

Рудницкая Татьяна Валерьевна

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00149-696420F015		
Дата и время отправки	11.01.2016 18:16:00	Дата и время приёма	11.01.2016 18:19:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2016 15:15:14 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 11.01.2016 15:12:41 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		