

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 22-03У014 от 08 октября 2003 г.

Дата и время составления расчёта 01.07.2010 11:37

| Вид имущества 1 | Код стр. 2 | Тыс. рублей 3 |
|---|---------------|---------------------|
| Активы: | | |
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | 43.09152 |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 4,430.31479 |
| Ценные бумаги, в том числе: | 030 | 30,395.05446 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | 450.51263 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | 61.17000 |
| муниципальные облигации | 033 | 0.00000 |
| облигации российских хозяйственных обществ | 034 | 9,519.50421 |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | 20,363.86762 |
| 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 | 11,997.94965 |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах | 041 | 11,738.74633 |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | 042 | 259.20332 |
| прочая дебиторская задолженность | 043 | 0.00000 |
| Прочие активы | 050 | 0.00000 |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 46,866.41042 |
| 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 | 46,866.41042 |

Начальник Операционного отдела

Старостина Ю.Б.

Уполномоченное должностное лицо
 управляющей компании

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.