

**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 №22-03У014

Дата и время составления расчёта: 01.07.2011 17:23:50

| Вид имущества   | Код стр.   | Тыс. рублей         |
|---|------------|---------------------|
| 1   | 2          | 3                   |
| <b>Активы:</b>  |            |                     |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях   | 010        | 590.34385           |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях  | 020        | 0.00000             |
| Ценные бумаги, в том числе:   | 030        | 55,230.28442        |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 031        | 0.00000             |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 032        | 3,069.60000         |
| муниципальные облигации   | 033        | 0.00000             |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 034        | 34,608.53980        |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ  | 035        | 17,552.14462        |
| 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        | 23,592.51254        |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах   | 041        | 22,802.34763        |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям   | 042        | 790.16491           |
| прочая дебиторская задолженность  | 043        | 0.00000             |
| Прочие активы   | 050        | 0.00000             |
| <b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>  | <b>060</b> | <b>79,413.14081</b> |
| <b>Обязательства:</b>   |            |                     |
| 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             |
| <b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>   | <b>090</b> | <b>79,413.14081</b> |

Ведущий специалист

Амвросенко Н. А.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

|                                |  |                            |                     |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| <b>Принято по СЭД с адреса</b> | operedo@odk.ru   |                            |                     |
| <b>Исходящий рег. номер</b>    | VTB00149-068-327415F012  |                            |                     |
| <b>Дата и время отправки</b>   | 04.07.2011 16:07:07  | <b>Дата и время приёма</b> | 04.07.2011 16:09:50 |
| <b>Подписано</b>               | 1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 04.07.2011 12:05:00 GMT<br>[CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]<br>ЭЦП верна<br>2. Старостина Юлия Борисовна, дата и время ЭЦП 01.07.2011 13:53:00 GMT<br>[CN=048050149-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]<br>ЭЦП верна |                            |                     |