

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2013 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 №22-03У014

Дата и время составления расчёта: 09.01.2014 14:50:40

| Вид имущества   | Код стр.   | Рублей               |
|---|------------|----------------------|
| 1   | 2          | 3                    |
| <b>Активы:</b>  |            |                      |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях   | 010        | 35,343,75            |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях  | 020        | 0,00                 |
| Ценные бумаги, в том числе:   | 030        | 88,814,896,02        |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 031        | 0,00                 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 032        | 6,581,040,00         |
| муниципальные облигации   | 033        | 0,00                 |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 034        | 44,682,077,50        |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ  | 035        | 37,551,778,52        |
| 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        | 8,333,763,61         |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах   | 041        | 7,335,620,11         |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям   | 042        | 998,143,50           |
| прочая дебиторская задолженность  | 043        | 0,00                 |
| Прочие активы   | 050        | 0,00                 |
| <b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>  | <b>060</b> | <b>97,184,003,38</b> |
| <b>Обязательства:</b>   |            |                      |
| Кредиторская задолженность, в том числе:  | 070        | 0,00                 |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию  | 071        | 0,00                 |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании   | 072        | 0,00                 |
| 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        | 0,00                 |
| <b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>   | <b>090</b> | <b>97,184,003,38</b> |

Физическое лицо

Рудницкая Татьяна Валерьевна

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Принято по СЭД с адреса |  |
| Исходящий рег. номер    | VTB00149-569751F015  |
| Дата и время отправки   | 09.01.2014 17:31:00  |
| Дата и время приёма     | 09.01.2014 13:30:08 UTC  |
| Подписано               | 1. Рудницкая Татьяна Валерьевна<br>[00149-10]<br>Электронная подпись верна |