

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2014 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 №22-03У015

Дата и время составления расчёта: 01.04.2014 12:54:49

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	66 162,62
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	19 777 823,45
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	6 963 522,30
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	4 786 986,35
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	8 027 314,80
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	382 327,93
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	62 100,62
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	320 227,31
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	20 226 314,00
Обязательства:		
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
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	20 226 314,00

Начальник Операционного отдела

Рудницкая Татьяна Валерьевна

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00149-587388F015		
Дата и время отправки	01.04.2014 13:22:00	Дата и время приёма	
Подписано	1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 01.04.2014 9:21:44 UTC [00149-10] Электронная подпись верна		