

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 31.12.2009 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: 2003-10-08 22-03У015

Дата и время составления расчёта: 11.01.2010 11:43:17

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	18,762.15
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	323,870.35
Ценные бумаги, в том числе:	30	2,610,876.55
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	1,053,923.23
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	459,655.02
- муниципальные облигации	33	0.00
- облигации российских хозяйственных обществ	34	1,097,298.30
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	0.00
- паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	36	0.00
- облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	37	0.00
- ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	38	0.00
Дебиторская задолженность, в том числе:	40	430,448.55
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	379,513.05
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	50,935.50
- прочая дебиторская задолженность	43	0.00
Прочие активы	50	0.00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>60</b>	<b>3,383,957.60</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	70	40,168.86
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	71	0.00
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	72	40,168.86
- кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	73	0.00
- кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	74	0.00
- прочая кредиторская задолженность	75	0.00
Итого сумма обязательств	80	40,168.86
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>90</b>	<b>3,343,788.74</b>

Ведущий специалист

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей  
компании)

(подпись)

М.П.

Амвросенко Н. А.

(И.О. Фамилия)