

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 №22-03У015

Дата и время составления расчёта: 01.07.2011 11:48:22

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	153.86436
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	11,521.67743
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	3,457.40693
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2,611.64610
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	5,452.62440
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	0.00000
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	376.30701
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	172.01759
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	204.28942
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	12,051.84880
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	12,051.84880

Ведущий специалист

Амвросенко Н. А.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00149-068-327400F012		
Дата и время отправки	04.07.2011 16:16:16	Дата и время приёма	04.07.2011 16:18:23
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 04.07.2011 12:15:00 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Старостина Юлия Борисовна, дата и время ЭЦП 01.07.2011 13:52:00 GMT [CN=048050149-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		