

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2011 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: 10.01.2012 11:00:03

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	8.88894
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	13,459.09837
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	4,258.63027
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2,541.54980
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	6,658.91830
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	1,570.66978
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	1,305.57944
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	265.09034
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>15,038.65709</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	44.18254
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	44.18254
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
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>44.18254</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>14,994.47455</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>	VTB00149-068-377618F012		
<b>Дата и время отправки</b>	12.01.2012 15:00:00	<b>Дата и время приёма</b>	12.01.2012 17:27:47
<b>Подписано</b>	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 12.01.2012 10:59:00 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Старостина Юлия Борисовна, дата и время ЭЦП 12.01.2012 9:32:00 GMT [CN=048050149-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		