

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2012 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: 10.01.2013 19:21:07

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	855.59607
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	17,064.21039
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	5,229.99371
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	3,628.99958
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	8,205.21710
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
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	330.66839
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	18.66830
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	312.00009
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	18,250.47485
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	93.69708
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	93.69708
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	93.69708
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	18,156.77777

Ведущий специалист

Амвросенко Наталия Алексеевна

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00149-489184F015		
Дата и время отправки	11.01.2013 17:03:00	Дата и время приёма	11.01.2013 17:15:00
Подписано	1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭЦП 11.01.2013 9:53:33 GMT [CN=048050149-10,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 11.01.2013 13:01:22 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		