

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2013 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: 09.01.2014 14:51:54

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	33,269,25
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	20,183,470,73
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	6,360,129,23
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	4,244,141,70
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	9,579,199,80
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	412,147,74
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	4,466,55
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	407,681,19
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	20,628,887,72
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	118,453,62
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	118,453,62
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	118,453,62
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	20,510,434,10

Физическое лицо

Рудницкая Татьяна Валерьевна

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00149-570505F015
Дата и время отправки	13.01.2014 16:49:00
Дата и время приёма	
Подписано	1. Рудницкая Татьяна Валерьевна дата и время ЭП 13.01.2014 12:48:39 UTC [00149-10] Электронная подпись верна