

**Расчёт**

стоимости чистых активов, в которые инвестированы

средства пенсионных накоплений,

по состоянию на 30/09/2010 г.

Полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления: Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118 / 770601001

Полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании: Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО", 7701155020 / 774401001

Дата и номер договора доверительного управления: 22-03У013 от 08 октября 2003 г.

Дата и время составления расчёта: 01.10.2010 12:53

Вид имущества 1	Код стр. 2	Тыс. рублей 3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	28.83310
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	1,806.15945
Ценные бумаги, в том числе:	030	16,689.47302
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	1,721.69739
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2,939.39170
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	6,583.89000
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	5,444.49393
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	739.93673
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	389.05167
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	310.88506
прочая дебиторская задолженность	043	40.00000
Прочие активы	050	0.00000
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>19,264.40230</b>
<b>Обязательства:</b>		
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
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>0.00000</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>19,264.40230</b>

Ведущий специалист

Уполномоченное должностное лицо  
управляющей компании

(подпись)

Амвросенко Н. А.

(Ф.И.О.)

М.П.

2010  
09  
30