

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2016 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 №22-03У013

Дата и время составления расчёта: 01.07.2016 11:57:23

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	91,278,09
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	36,239,802,67
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	4,185,080,65
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	9,458,710,92
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	22,596,011,10
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	914,473,29
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	158,874,35
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	755,598,94
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	37,245,554,05
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00
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	0,00
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	37,245,554,05

Начальник Операционного отдела

Рудницкая Т. В.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00149-722817F015		
Дата и время отправки	04.07.2016 9:46:00	Дата и время приёма	04.07.2016 13:14:00
Подписано	'1. Лукоянов Владимир Александрович [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рудницкая Татьяна Валерьевна [00149-10] Электронная подпись верна'		