

**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 "Металлинвесттраст" Д.У. средствами
пенсионных накоплений, 7709380235/770501001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У034

Дата и время составления расчёта: 13.01.2012 10:16:10

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	48 662,13204
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	353 759,19781
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	59 197,04415
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	188 868,45806
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	105 693,69560
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	12 031,67681
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	7 394,39382
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	4 637,28299
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	414 453,00666
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения	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
Итого сумма обязательств	080	0,00000
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	414 453,00666

Генеральный директор

Сотников В.Н.

(Наименование должности уполномоченного лица
управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с	operedo@odk.ru		
Исходящий рег.	VTB00120-31805F012		
Дата и время	13.01.2012 12:17:26	Дата и время	13.01.2012 12:17:26
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 13.01.2012 8:14:45 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Черткова Наталья Владимировна, дата и время ЭЦП 13.01.2012 6:17:03 GMT [CN=048050120-04 OU=External Users O=JSC		