

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства  
пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2012 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: 03.10.2012 14:11:43

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	46 475.26562
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	410 128.90014
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	52 026.20760
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	338 461.27454
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	19 641.41800
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	11 381.46596
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	2 233.88393
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	9 147.58203
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>467 985.63172</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>467 985.63172</b>

Генеральный директор

Сотников В.Н.

(Наименование должности уполномоченного  
лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

<b>Принято по СЭД с</b>	operedo@odk.ru		
<b>Исходящий рег.</b>	VTB00120-35958F012		
<b>Дата и время</b>	03.10.2012 15:42:12	<b>Дата и время</b>	03.10.2012 15:42:12
<b>Подписано</b>	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 03.10.2012 10:21:00 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Черткова Наталья Владимировна, дата и время ЭЦП 03.10.2012 10:11:00		