

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2013 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: 01.04.2013 15:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	21 130.399,95
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.000,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	432 098.491,37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.000,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	85 971.644,45
муниципальные облигации	033	0.000,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	321 966.833,42
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	24 160.013,50
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.000,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.000,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.000,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.000,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	11 611.862,56
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	3 428.013,33
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	8 183.849,23
прочая дебиторская задолженность	043	0.000,00
Прочие активы	050	0.000,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	464 840.753,88
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	7.991,96
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.000,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0.000,00
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0.000,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0.000,00
прочая кредиторская задолженность	075	7.991,96
Итого сумма обязательств	080	7.991,96
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	464 832.761,92

Генеральный директор

Сотников В.Н.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с	operedo@odk.ru		
Исходящий рег.	VTB00120-39054F015		
Дата и время	02.04.2013 18:30:37	Дата и время	02.04.2013 18:30:37
Подписано	1. Чертова Наталья Владимировна дата и время ЭЦП 02.04.2013 16:14:01 GMT [048050120-04] ЭЦП верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 02.04.2013 18:21:25 GMT		