

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2013 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: 10.01.2014 13:53:52

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	559.57086
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	-
Ценные бумаги, в том числе:	030	532 592.51733
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	93 463.04593
муниципальные облигации	033	-
облигации российских хозяйственных обществ	034	433 295.20640
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	5 834.26500
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	-
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	-
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	-
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	31 661.13786
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	23 001.07532
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	8 660.06254
прочая дебиторская задолженность	043	-
Прочие активы	050	-
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	564 813.22605
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	4 368.91448
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	-
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	4 368.91448
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	-
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	-
прочая кредиторская задолженность	075	-
Итого сумма обязательств	080	4 368.91448
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	560 444.31157

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.	VTB00120-43699F015		
Дата и время	10.01.2014 15:19:15	Дата и время	10.01.2014 15:19:15
Подписано	1. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 10.01.2014 10:22:14 UTC [00120-5] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2014 10:24:36 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

