

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2014 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: 01.04.2014 13:29:15

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	230.77879
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	548444.41111
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	2999.98387
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	101881.72671
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	435621.26121
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	7941.43932
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
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	19864.05939
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	4608.73875
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	15255.32064
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	568539.24929
Обязательства:		
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
Итого сумма обязательств	080	0.00000
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	568539.24929

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.	VTB00120-45108F015		
Дата и время	01.04.2014 17:44:29	Дата и время	
Подписано	1. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 01.04.2014 9:30:06 UTC [00120-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 01.04.2014 11:55:45 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

