

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2014 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: 01.07.2014 13:19:31

| Вид имущества   | Код стр.   | Тыс. рублей         |
|---|------------|---------------------|
| 1   | 2          | 3                   |
| <b>Активы:</b>  |            |                     |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях   | 010        | 257.08529           |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях  | 020        | 0.00000             |
| Ценные бумаги, в том числе:   | 030        | 566897.70262        |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 031        | 0.00000             |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 032        | 111006.56247        |
| муниципальные облигации   | 033        | 0.00000             |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 034        | 434696.33207        |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ  | 035        | 21194.80808         |
| 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        | 11741.98875         |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах   | 041        | 2754.85553          |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям   | 042        | 8987.13322          |
| 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>578896.77666</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>578896.77666</b> |

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.   | VTB00120-46551F015  |              |                     |
| Дата и время     | 01.07.2014 16:50:39   | Дата и время | 01.07.2014 16:50:39 |
| Подписано        | 1. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 01.07.2014 9:20:04 UTC [00120-5]<br>Электронная подпись верна<br>2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 01.07.2014 11:36:59 UTC [00001-1]<br>Электронная подпись верна |              |                     |