

**Сведения о собственных средствах управляющей компании
и активах в управлении
на 30 июня 2014 г.**

Закрытое акционерное общество «Металлинвесттраст»

1. Величина собственных средств (капитала), тыс.руб. – 103 293,38 тыс. руб.
2. Деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
 - количество паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов – 4,
 - количество договоров доверительного управления пенсионными резервами с негосударственными пенсионными фондами – 3,
 - количество договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственными пенсионными фондами - 5 .
3. Объем активов в доверительном управлении:

| | | Сумма, тыс. руб. |
|----|--|------------------|
| 1. | Стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов | 2 812 907,52 |
| 2. | Стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов | 191 658,86 |
| 3. | Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с негосударственными пенсионными фондами | 2 255 112,26 |
| 4. | Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с Пенсионным фондом Российской Федерации | 578 896,78 |

Генеральный директор
ЗАО «Металлинвесттраст»



В.Н. Сотников