

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2014 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: 01.10.2014 17:32:12

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	170.23739
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	554495.24703
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	109242.47568
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	434745.65427
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	10507.11708
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	30337.41792
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	14843.12316
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	15494.29476
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>585002.90234</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>585002.90234</b>

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.	VTB00120-48042F015		
Дата и время	01.10.2014 18:03:02	Дата и время	01.10.2014 18:03:02

<b>Подписано</b>	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 01.10.2014 13:45:35 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 01.10.2014 13:32:22 UTC [00120-5] Электронная подпись верна
------------------	--