

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2015 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: 01.04.2015 17:19:29

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	119 899.42531
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	-
Ценные бумаги, в том числе:	030	526 909.67398
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	110 048.11723
муниципальные облигации	033	-
облигации российских хозяйственных обществ	034	384 081.13699
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	32 780.41976
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	15 503.93791
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	971.39204
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	14 532.54587
прочая дебиторская задолженность	043	-
Прочие активы	050	-
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	662 313.03720
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	2 781.80078
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	-
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	2 781.80078
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	2 781.80078
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	659 531.23642

Генеральный директор

Сотников В.Н.

(Наименование должности уполномоченного
лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с

Исходящий рег.	VTB00120-51017F015		
Дата и время	01.04.2015 18:06:39	Дата и время	01.04.2015 18:06:40
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 01.04.2015 15:02:22 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 01.04.2015 14:20:06 UTC [00120-5] Электронная подпись верна		