

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2015 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: 01.07.2015 16:25:50

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	1 719.633,68
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	50 920.547,95
Ценные бумаги, в том числе:	030	483 857.636,84
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	6 011.355,28
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	98 122.168,30
муниципальные облигации	033	10 589.209,60
облигации российских хозяйственных обществ	034	332 207.453,06
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	36 927.450,60
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.000,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.000,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.000,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.000,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	9 961.729,39
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	683.287,89
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	9 278.441,50
прочая дебиторская задолженность	043	0.000,00
Прочие активы	050	0.000,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	546 459.547,86
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	2 785.800,78
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.000,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	2 781.800,78
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0.000,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0.000,00
прочая кредиторская задолженность	075	4.000,00
Итого сумма обязательств	080	2 785.800,78
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	543 673.747,08

Генеральный директор

Сотников В.Н.

(Наименование должности уполномоченного
лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с			
Исходящий рег.	VTB00120-52682F015		
Дата и время	01.07.2015 18:00:27	Дата и время	01.07.2015 18:00:27

Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 01.07.2015 14:47:13 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 01.07.2015 13:27:16 UTC [00120-5] Электронная подпись верна
------------------	--