

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2013 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: 01.07.2013 17:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	24244.98032
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	463668.29099
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	84703.65219
муниципальные облигации	033	2.53275
облигации российских хозяйственных обществ	034	362546.20955
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	16415.89650
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	14799.84472
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	6502.52040
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	8297.32432
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	502713.11603
Обязательства:		
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
Итого сумма обязательств	080	0.00000
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	502713.11603

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.	VTB00120-40474F015		
Дата и время	02.07.2013 17:18:12	Дата и время	02.07.2013 17:18:12
Подписано	1. Черткова Наталья Владимировна дата и время ЭЦП 02.07.2013 16:21:40 GMT [048050120-04]		
	ЭЦП верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 02.07.2013 16:50:22 GMT [00001-1]		
	ЭЦП верна		