

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2015 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: 01.10.2015 14:29:36

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	160.830,06
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	52 684.931,51
Ценные бумаги, в том числе:	030	492 551.883,55
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.000,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	108 275.430,71
муниципальные облигации	033	19 675.756,08
облигации российских хозяйственных обществ	034	331 393.501,82
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	33 207.194,94
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.000,00
облигации с ипотечным покрытием, 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	15 828.679,66
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	1 176.526,76
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	14 652.152,90
прочая дебиторская задолженность	043	0.000,00
Прочие активы	050	0.000,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>561 226.324,78</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>0,00</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>561 226.324,78</b>

Генеральный директор

Сотников В.Н.

(Наименование должности уполномоченного  
лица управляющей компании)  
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с	
Исходящий рег.	VTB00120-54179F015

Дата и время	02.10.2015 10:38:09	Дата и время	02.10.2015 10:38:09
<b>Подписано</b>	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.10.2015 7:33:01 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 01.10.2015 11:30:11 UTC [00120-5] Электронная подпись верна		