

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 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: 12.01.2016 18:15:03

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	224.46539
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	565 068.53994
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	3 644.57165
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	110 045.49791
муниципальные облигации	033	37 474.09960
облигации российских хозяйственных обществ	034	380 961.16266
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	32 943.20812
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	12 268.31482
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	6.81235
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	12 261.50247
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>577 561.32015</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	8 523.11943
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	8 523.11943
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>8 523.11943</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>569 038.20072</b>

Генеральный директор

Сотников В.Н.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

<b>Принято по СЭД с адреса</b>			
<b>Исходящий рег. номер</b>	VTB00120-55872F015		
<b>Дата и время отправки</b>	12.01.2016 19:11:09	<b>Дата и время приёма</b>	12.01.2016 19:11:09
<b>Подписано</b>	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.01.2016 16:06:52 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 12.01.2016 15:36:10 UTC [00120-5] Электронная подпись верна		