

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2016 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: 01.04.2016 15:33:36

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	512.08014
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	497 072.22668
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	15 008.28337
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	100 898.68985
муниципальные облигации	033	21 361.65392
облигации российских хозяйственных обществ	034	321 094.68364
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	38 708.91590
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	15 465.51216
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	971.07509
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	14 494.43707
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>513 049.81898</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	8 524.78013
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	1.66070
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>8 524.78013</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>504 525.03885</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>	VTB00120-57351F015		
<b>Исходящий рег. номер</b>	04.04.2016 15:20:32		
<b>Дата и время отправки</b>	04.04.2016 15:20:32	<b>Дата и время приёма</b>	04.04.2016 15:20:32
<b>Подписано</b>	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.04.2016 10:32:43 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 01.04.2016 12:33:51 UTC [00120-5] Электронная подпись верна		