

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2016 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: 01.07.2016 15:06:17

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	311.63711
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	501 985.48425
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	19 072.56029
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	97 363.19011
муниципальные облигации	033	24 423.16299
облигации российских хозяйственных обществ	034	319 417.80762
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	41 708.76324
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	20 994.25920
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	657.73035
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	10 336.52885
прочая дебиторская задолженность	043	10 000.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	523 291.38056
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	1.66070
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	1.66070
Итого сумма обязательств	080	1.66070
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	523 289.71986

Генеральный директор

Сотников В.Н.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	VTB00120-58968F015		
Исходящий рег. номер	05.07.2016 12:17:35		
Дата и время отправки	05.07.2016 12:17:35	Дата и время приёма	05.07.2016 12:17:35
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.07.2016 8:39:01 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 01.07.2016 12:10:28 UTC [00120-5] Электронная подпись верна		