

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 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: 10.01.2017 17:31:02

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	128.24348
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	526 016.31845
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	100 578.90622
муниципальные облигации	033	48 401.77140
облигации российских хозяйственных обществ	034	324 792.67403
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	52 242.96680
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	30 829.86013
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	1.84547
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	10 828.01466
прочая дебиторская задолженность	043	20 000.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	556 974.42206
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	7 737.22337
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	7 735.56267
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	7 737.22337
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	549 237.19869

Генеральный директор

Сотников В.Н.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00120-62298F015		
Дата и время отправки	10.01.2017 17:50:59	Дата и время приёма	10.01.2017 17:50:59
Подписано	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 14:44:37 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 10.01.2017 14:32:03 UTC [00120-5] Электронная подпись верна'		