

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2017 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: 03.04.2017 12:39:17

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	40.70678
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	469 313.33561
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	93 229.97431
муниципальные облигации	033	43 334.01120
облигации российских хозяйственных обществ	034	285 597.80994
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	47 151.54016
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	31 847.64675
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	38.92544
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	11 808.72131
прочая дебиторская задолженность	043	20 000.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	501 201.68914
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	493 464.46577

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	VTB00120-63683F015		
Дата и время отправки	04.04.2017 10:30:51	Дата и время приёма	04.04.2017 10:30:51
Подписано	'1. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 03.04.2017 8:53:14 UTC [00120-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.04.2017 7:20:12 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		