

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2017 г.

Пенсионный Фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706285907/770601001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У027

Дата и время составления расчёта: 02.10.2017 17:21:03

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	121 175,44
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	105 575 025,37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	77 047 450,60
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	8 745 625,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	19 781 949,77
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	2 550 991,30
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	1 129 049,90
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	1 421 941,40
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	108 247 192,11
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	0,00
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	108 247 192,11

Генеральный директор

Захаров А.К.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00116-56739F015
Дата и время отправки	03.10.2017 15:37:50
Дата и время приёма	
Подписано	'1. Захаров Александр Константинович дата и время ЭП 03.10.2017 12:37:48 UTC [00116-3] Электронная подпись верна'