

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на
31.03.2019 г.

Пенсионный Фонд России, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами пенсионных
накоплений, 7722270922/770301001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У048

Дата и время составления расчёта: 05.04.2019 19:31:27

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	1 512 214,50
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	6 546 568 978,45
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	1 795 744 829,53
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	4 590 719 645,13
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	160 104 503,79
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	17 886 295,09
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	14 867 351,89
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	3 018 943,20
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	122 158 015,80
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	6 688 125 503,84
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	6 688 125 503,84

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-160793F015		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	08.04.2019 10:07:02
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 05.04.2019 16:50:32 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.04.2019 6:59:32 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		