

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Наименование показателя | Раздел I. Реквизиты управляющей компании | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|
| | Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| Содержание | Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв | 21-000-1-00108 |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Наименование показателя | Раздел II. Параметры расчета собственных средств | |
|-------------------------|--|--------------------------|
| | Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| Значения показателей | 2018-08-31 | 2018-07-31 |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|--|----------|--|---|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | | |
| Денежные средства | 01 | 174964078.15 | 178203590.80 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 34420648.01 | 10729223.68 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 140543430.14 | 167474367.12 |
| Ценные бумаги | 02 | | |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | | |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | | |

| | | | |
|---|----------|---------------|---------------|
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | | |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | | |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.06 | | |
| акции – всего | 02.02 | | |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | | |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | | |
| Общая стоимость активов | 05 | 174964078.15 | 178203590.80 |
| Обязательства | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 14586726.60 | 12941618.32 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | 07 | 160377351.55 | 165261972.48 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 22395444.35 | 22376270.91 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | | соответствует | соответствует |

| Наименование показателя | Содержание |
|--|---------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность | Постников Евгений Александрович |

