

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 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: 12.01.2016 16:00:31

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	45 003 648,72
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	7 086 022 555,36
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2 201 932 577,48
муниципальные облигации	033	11 472 800,63
облигации российских хозяйственных обществ	034	4 872 614 826,22
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	2 351,03
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	226 580 419,45
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	75 941 331,50
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	150 639 087,95
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	7 357 606 623,53
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	128 935 405,41
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	128 935 405,41
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	128 935 405,41
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	7 228 671 218,12

Руководитель

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-103829F015		
Дата и время отправки	13.01.2016 9:27:28	Дата и время приёма	13.01.2016 9:28:31
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.01.2016 6:26:18 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 12.01.2016 13:17:46 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		