

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2017 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: 02.10.2017 18:56:12

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	15 142 898,07
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	6 833 162 666,23
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2 129 048 789,08
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	4 704 107 665,96
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	6 211,19
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	220 446 343,35
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	82 859 144,51
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	137 587 198,84
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	7 068 751 907,65
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	7 068 751 907,65

Руководитель

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-132351F015		
Дата и время отправки	03.10.2017 11:32:32	Дата и время приёма	03.10.2017 11:39:46
Подписано	'1. Мищенко Вероника Николаевна дата и время ЭП 02.10.2017 16:07:46 UTC [00126-9] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.10.2017 8:31:47 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		