

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 28.09.2018 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: 11.10.2018 16:39:58

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	6 772 073,00
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	6 449 207 267,82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2 092 708 927,75
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	4 187 547 661,30
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	168 950 678,77
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	309 865 887,21
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	163 858 458,05
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	146 007 429,16
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	6 765 845 228,03
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	6 765 845 228,03

Руководитель

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-152557F015		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	11.10.2018 19:36:26
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 11.10.2018 16:30:06 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Волгин Олег Николаевич дата и время ЭП 11.10.2018 14:02:17 UTC [00126-8] Электронная подпись верна'		