

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2018 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: 16.01.2019 20:06:55

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	7 749 982,46
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	6 874 092 423,71
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2 241 502 325,24
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	4 475 730 479,29
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	156 859 619,18
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	696 429,70
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	110 598,65
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	0,00
прочая дебиторская задолженность	043	585 831,05
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	6 882 538 835,87
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	52 046 365,10
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	52 046 365,10
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	52 046 365,10
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	6 830 492 470,77

Руководитель

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-157234F015		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	22.01.2019 13:35:25
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 22.01.2019 8:11:23 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 22.01.2019 10:29:53 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		