

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на  
31.12.2019 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: 16.01.2020 20:53:57

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	37 351 366,06
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	7 064 754 914,53
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	1 328 084 914,87
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	5 351 313 508,86
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	385 356 490,80
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	6 349 390,05
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	2 861 042,55
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	0,00
прочая дебиторская задолженность	043	3 488 347,50
Прочие активы	050	229 250 020,90
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>7 337 705 691,54</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	84 238 898,78
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	84 238 898,78
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
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>84 238 898,78</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>7 253 466 792,76</b>

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00126-179007F015
Дата и время отправки	Дата и время приёма 20.01.2020 11:34:49
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 20.01.2020 8:30:08 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 17.01.2020 14:32:05 UTC [00126-11] Электронная подпись верна'