

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2017 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: 03.04.2017 13:17:15

| Вид имущества | Код стр. | Рублей |
|---|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы: | | |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 010 | 13 308 990,28 |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0,00 |
| Ценные бумаги, в том числе: | 030 | 6 507 141 527,63 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | 1 813 908 277,70 |
| муниципальные облигации | 033 | 0,00 |
| облигации российских хозяйственных обществ | 034 | 4 693 227 069,88 |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | 6 180,05 |
| 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 | 145 990 270,03 |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах | 041 | 66 131,60 |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | 042 | 145 924 138,43 |
| прочая дебиторская задолженность | 043 | 0,00 |
| Прочие активы | 050 | 0,00 |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 6 666 440 787,94 |
| 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 | 6 666 440 787,94 |

Руководитель

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | operedo@odk.ru | | |
| Исходящий рег. номер | VTB00126-122663F015 | | |
| Дата и время отправки | 03.04.2017 15:38:39 | Дата и время приёма | 03.04.2017 15:43:03 |
| Подписано | '1. Мищенко Вероника Николаевна дата и время ЭП 03.04.2017 10:42:57 UTC [00126-9] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.04.2017 12:37:11 UTC [00001-1] Электронная подпись верна' | | |