

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2017 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: 03.07.2017 13:54:14

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	18 791 507,12
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	6 585 091 768,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	1 818 469 604,67
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	4 530 498 898,33
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	236 123 265,18
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	265 955 565,37
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	127 878 978,48
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	138 076 586,89
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	6 869 838 840,67
<b>Обязательства:</b>		
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
<b>ИТОГО стоимость чистых активов:</b> (строки 060 - 080)	090	6 869 838 840,67

Руководитель

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-127259F015		
Дата и время отправки	03.07.2017 15:48:49	Дата и время приёма	03.07.2017 15:48:27
Подписано	'1. Мищенко Вероника Николаевна дата и время ЭП 03.07.2017 11:04:22 UTC [00126-9] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.07.2017 12:46:42 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		