

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2014 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: 13.01.2015 18:31:37

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	10 827 016,90
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	1 159 163 561,65
Ценные бумаги, в том числе:	030	5 926 355 292,83
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2 040 289 876,44
муниципальные облигации	033	35 781 189,35
облигации российских хозяйственных обществ	034	3 833 088 330,30
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	17 195 896,74
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	107 214 799,10
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	20 073 879,42
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	87 140 919,68
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	7 203 560 670,48
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	16 027 281,53
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	16 027 281,53
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	16 027 281,53
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	7 187 533 388,95

Руководитель

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-88893F015		
Дата и время отправки	13/01/15 18:58:59	Дата и время приёма	13/01/15 18:59:07
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.01.2015 15:57:21 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭП 13.01.2015 15:43:04 UTC [00126-6] Электронная подпись верна		