

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
|--|--|
| 1 | 2 |
| Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв | 21-000-1-00108 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

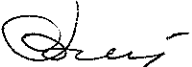
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 |
| 31.08.2020 | 31.07.2020 |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 256652260.78 | 250515702.57 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 36105736.19 | 28758044.96 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 220546524.59 | 221757657.61 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | | |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | | |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | | |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | | |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | | |
| акции – всего | 02.02 | | |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | | |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 256652260.78 | 250515702.57 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 9825113.36 | 8631345.22 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 – 06) | 07 | 246827147.42 | 241884357.35 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 41376505.18 | 41369008.46 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | | соответствует | соответствует |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

 О.Н. Волгин
(инициалы, фамилия)