

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2019 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: 30.06.2019 20:00:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	6 299 369,62
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	6 337 000 713,80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	1 637 668 543,09
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	4 345 569 165,11
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	353 763 005,60
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	291 262 086,53
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	280 550 435,91
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	4 077 720,00
прочая дебиторская задолженность	043	6 633 930,62
Прочие активы	050	257 970 531,15
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>6 892 532 701,10</b>
<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: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>6 892 532 701,10</b>

Руководитель

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

<b>Принято по СЭД с адреса</b>			
<b>Исходящий рег. номер</b>	VTB00126-166225F015		
<b>Дата и время отправки</b>	-	<b>Дата и время приёма</b>	05.07.2019 10:08:14
<b>Подписано</b>	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 04.07.2019 17:47:27 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 05.07.2019 7:02:47 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		