

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2015 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: 01.07.2015 16:49:45

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	16 771 027,84
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	162 046 849,32
Ценные бумаги, в том числе:	030	6 013 935 337,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2 182 899 683,59
муниципальные облигации	033	11 346 588,05
облигации российских хозяйственных обществ	034	3 819 687 050,20
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	2 015,34
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	694 399 833,79
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	587 630 479,66
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	106 769 354,13
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	6 887 153 048,13
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	6 871 125 766,60

Руководитель

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-95529F015		
Дата и время отправки	02.07.2015 9:28:28	Дата и время приёма	02.07.2015 9:28:38
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.07.2015 6:27:01 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭП 01.07.2015 14:32:26 UTC [00126-6] Электронная подпись верна		