

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2014 г.**Пенсионный фонд Российской Федерации, 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: 01.07.2014 19:06:01

| Вид имущества | Код стр. | Рублей |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы: | | |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 010 | 4 948 735,07 |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 1 247 015 860,68 |
| Ценные бумаги, в том числе: | 030 | 5 872 852 009,54 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | 2 157 404 734,88 |
| муниципальные облигации | 033 | 50 981 026,25 |
| облигации российских хозяйственных обществ | 034 | 3 500 922 103,49 |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | 163 544 144,92 |
| 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 | 94 114 666,06 |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах | 041 | 15 148 174,43 |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | 042 | 78 966 491,63 |
| прочая дебиторская задолженность | 043 | 0,00 |
| Прочие активы | 050 | 0,00 |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 7 218 931 271,35 |
| Обязательства: | | |
| 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 |
| ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080) | 090 | 7 218 931 271,35 |

Генеральный директор

Зензинов Б.В.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Принято по СЭД с адреса | operedo@odk.ru | | |
| Исходящий рег. номер | VTB00126-81035F015 | | |
| Дата и время отправки | 02/07/14 9:38:39 | Дата и время приёма | |
| Подписано | 1. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭП 01/07/14 15:15:56 UTC [00126-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02/07/14 5:36:54 UTC [00001-1] Электронная подпись верна | | |