

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2013 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: 31.03.2013 12:42:55

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	209 538.49411
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	1 163 807.22756
Ценные бумаги, в том числе:	030	4 554 942.89442
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	1 365 959.81280
муниципальные облигации	033	37 553.64500
облигации российских хозяйственных обществ	034	2 426 509.45370
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	724 919.98292
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	115 200.51748
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	51 690.10701
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	63 510.41047
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	6 043 489.13357
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0.00000
прочая кредиторская задолженность	075	0.00000
Итого сумма обязательств	080	0.00000
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	6 043 489.13357

Генеральный директор

Зензинов Б.В.

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

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru	Дата и время приёма	02.04.2013 19:33:12
Исходящий рег. номер	VTB00126-64699F015		
Дата и время отправки	02.04.2013 18:04:25		
Подписано	1. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭЦП 02.04.2013 8:58:51 GMT [CN=048050126-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 02.04.2013 14:01:59 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		