

## Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00126-237287F029  
 Дата расчёта 30.06.2021 12:00:00  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-ВТБ Капитал Пенсионный Резерв ООО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв  
 Дата заполнения 30.06.2021 12:00:00  
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У048

| Класс актива | Наименование класса актива, обязательства   | Сумма, рубли            |
|--------------|---|-------------------------|
| 1            | Акции   | 791 048 552,79          |
| 3            | Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации | 2 046 370 627,47        |
| 5            | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 1 392 204 982,21        |
| 6            | Ценные бумаги органов местного самоуправления   | 225 003 542,10          |
| 8            | Облигации государственных корпораций  | 413 591 300,00          |
| 10           | Иные облигации  | 3 195 592 613,33        |
| 15           | Денежные средства на счетах в кредитных организациях  | 1 181 888,55            |
| 16           | Денежные средства на брокерских счетах  | 8 726 807,98            |
| 24           | Прочая дебиторская задолженность  | 4 582 174,98            |
| <b>Итого</b> |   | <b>8 078 302 489,41</b> |

|                         |   |                     |                     |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | "   |                     |                     |
| Исходящий рег. номер    | ^VTB00126-237287F029^   |                     |                     |
| Дата и время отправки   | '.'   | Дата и время приёма | 01.07.2021 16:44:16 |
| Подписано               | '1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 01.07.2021 13:28:38 UTC, сертификат [00154865420, 1027722009941, 007722270922, ViktoriaBobkova@vtbcapitalcom, RU, 77 г Москва, "Пресненская наб, д 10, эт 15, пом III, ком 20", Москва, ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, Заместитель директора, 00126-11, Виктория Владимировна, Бобкова, ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, ГОСТ Р 3411-2012/3410-2012 256 бит ], S/N [01B8A0BD5650000981EB11C0727966F061]<br>[00126-11]<br>Электронная подпись верна<br>2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2021 13:35:42 UTC, сертификат [02257076633, 1027739157522, 007705110090, fomichev@vtbsdru, RU, 77 г Москва, "ул Мясницкая, д 35", Москва, АО ВТБ Специализированный депозитарий, Генеральный директор, 00001-50, Илья Николаевич, Фомичев, АО ВТБ Специализированный депозитарий, ГОСТ Р 3411-2012/3410-2012 256 бит ], S/N [01B8A0BD5650000981EB11CD714528848D]<br>[00001-50]<br>Электронная подпись верна' |                     |                     |