

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.03.2018 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: 11.04.2018 18:36:48

| Вид имущества | Код стр. | Рублей |
|---|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы: | | |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 010 | 97 178 979,12 |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0,00 |
| Ценные бумаги, в том числе: | 030 | 6 248 034 687,60 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | 1 617 237 062,09 |
| муниципальные облигации | 033 | 0,00 |
| облигации российских хозяйственных обществ | 034 | 4 630 795 737,98 |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | 1 887,53 |
| 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 | 388 968 435,33 |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах | 041 | 239 241 391,79 |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | 042 | 149 727 043,54 |
| прочая дебиторская задолженность | 043 | 0,00 |
| Прочие активы | 050 | 0,00 |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 6 734 182 102,05 |
| Обязательства: | | |
| Кредиторская задолженность, в том числе: | 070 | 88 860 579,54 |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию | 071 | 0,00 |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании | 072 | 88 860 579,54 |
| 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 | 88 860 579,54 |
| ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080) | 090 | 6 645 321 522,51 |

Руководитель

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | operedo@odk.ru | | |
| Исходящий рег. номер | VTB00126-143008F015 | | |
| Дата и время отправки | - | Дата и время приёма | 12.04.2018 17:55:00 |
| Подписано | '1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.04.2018 14:47:50 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Волгин Олег Николаевич дата и время ЭП 11.04.2018 15:49:38 UTC [00126-8] Электронная подпись верна' | | |