

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 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: 10.01.2018 15:23:44

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	22 913 698,68
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	7 136 876 052,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2 360 990 255,15
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	4 775 880 612,75
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	5 184,50
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	110 195 179,22
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	829 790,36
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	109 365 388,86
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	7 269 984 930,30
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	7 181 124 350,76

Руководитель

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-138006F015		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.01.2018 17:08:44
Подписано	'1. Мищенко Вероника Николаевна дата и время ЭП 10.01.2018 12:32:38 UTC [00126-9] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2018 14:01:44 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		