

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 29.06.2018 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: 11.07.2018 18:03:44

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	126 684 705,96
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	6 448 003 397,72
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2 553 025 269,74
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	3 583 714 625,21
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	311 263 502,77
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	133 896 410,21
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	52 878 133,67
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	74 128 492,27
прочая дебиторская задолженность	043	6 889 784,27
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	6 708 584 513,89
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	1 738,36
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	1 738,36
Итого сумма обязательств	080	1 738,36
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	6 708 582 775,53

Руководитель

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-148173F015		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	12.07.2018 13:44:08
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.07.2018 10:36:24 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Волгин Олег Николаевич дата и время ЭП 11.07.2018 15:20:28 UTC [00126-8] Электронная подпись верна'		