

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2015 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: 01.10.2015 17:55:57

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	2 245 101,97
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	6 883 364 510,60
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2 208 524 078,85
муниципальные облигации	033	11 312 437,50
облигации российских хозяйственных обществ	034	4 663 526 075,39
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	1 918,86
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	143 404 282,46
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	21 785 055,81
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	121 619 226,65
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	7 029 013 895,03
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00
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	0,00
Итого сумма обязательств	080	0,00
<b>ИТОГО стоимость чистых активов:</b> (строки 060 - 080)	090	7 029 013 895,03

Руководитель

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-99897F015		
Дата и время отправки	02.10.2015 9:46:47	Дата и время приёма	02.10.2015 9:53:49
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.10.2015 6:45:31 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 01.10.2015 15:34:56 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		