

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 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: 10.01.2017 15:40:39

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	2 938,58
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	7 350 064 980,12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2 622 747 497,11
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	4 137 899 832,66
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	589 417 650,35
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	118 439 879,01
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	21 659 253,46
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	96 780 625,55
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	7 468 507 797,71
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	111 205 638,06
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	111 205 638,06
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	111 205 638,06
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	7 357 302 159,65

Руководитель

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-118175F015		
Дата и время отправки	10.01.2017 18:55:55	Дата и время приёма	10.01.2017 18:59:39
Подписано	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 15:53:52 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 10.01.2017 12:55:28 UTC [00126-7] Электронная подпись верна'		