

## Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00126-186773F029  
 Дата расчёта 31.03.2020 12:00:00  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-ВТБ Капитал Пенсионный Резерв ООО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв  
 Дата заполнения 31.03.2020 12:00:00  
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У048

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
1	Акции	15 196 933,73
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	153 091 772,53
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1 245 969 908,01
8	Облигации государственных корпораций	316 386 289,78
10	Иные облигации	5 281 822 826,36
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	15 412 158,03
16	Денежные средства на брокерских счетах	62 323 360,90
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	2 416 025,00
24	Прочая дебиторская задолженность	1 810,80
26	Кредиторская задолженность	-136,75
<b>Итого</b>		<b>7 092 620 948,39</b>

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	"ВТВ00126-186773F029"		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	01.04.2020 17:53:14
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 01.04.2020 12:12:54 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2020 14:51:45 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		