

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2016 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: 04.04.2016 18:59:38

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	4 752 595,45
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	6 447 567 507,64
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	1 393 573 194,48
муниципальные облигации	033	11 761 205,63
облигации российских хозяйственных обществ	034	5 042 230 025,64
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	3 081,89
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	241 892 427,64
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	104 778 043,48
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	137 114 384,16
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	6 694 212 530,73
<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	6 694 212 530,73

Руководитель

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-107422F015		
Дата и время отправки	05.04.2016 9:11:11	Дата и время приёма	05.04.2016 9:15:29
Подписано	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.04.2016 6:10:53 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 04.04.2016 16:05:48 UTC [00126-7] Электронная подпись верна'		