

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2013 г.**Пенсионный фонд Российской Федерации, 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: 10.01.2014 10:05:23

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	526 081,06
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	1 195 407 305,89
Ценные бумаги, в том числе:	030	5 865 838 120,92
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	1 920 792 960,44
муниципальные облигации	033	72 258 375,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	3 093 303 004,04
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	779 483 781,44
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	84 497 521,61
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	14 777 275,46
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	69 720 246,15
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	7 146 269 029,48
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	51 325 209,67
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	51 325 209,67
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	51 325 209,67
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	7 094 943 819,81

Генеральный директор

Зензинов Б.В.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00126-75163F015
Дата и время отправки	15/01/14 10:45:52
Дата и время приёма	
Подписано	1. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭП 15/01/14 6:45:49 UTC [00126-6] Электронная подпись верна