

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2019 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: 14.10.2019 10:24:48

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	5 377 908,98
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	6 417 639 372,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	3 385 582,40
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	1 440 480 235,17
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	4 973 771 340,98
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	2 213,65
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	45 760,97
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	45 760,97
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	0,00
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	668 086 548,17
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	7 091 149 590,32
Обязательства:		
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
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	7 091 149 590,32

Руководитель

Бобкова Виктория Владимировна

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00126-171968F015		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	14.10.2019 10:52:13
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 14.10.2019 7:36:13 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 14.10.2019 7:48:20 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		