

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.03.2018 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: 11.04.2018 18:36:48

| Вид имущества   | Код стр.   | Рублей                  |
|---|------------|-------------------------|
| 1   | 2          | 3                       |
| <b>Активы:</b>  |            |                         |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях   | 010        | 97 178 979,12           |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях  | 020        | 0,00                    |
| Ценные бумаги, в том числе:   | 030        | 6 248 034 687,60        |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 031        | 0,00                    |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 032        | 1 617 237 062,09        |
| муниципальные облигации   | 033        | 0,00                    |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 034        | 4 630 795 737,98        |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ  | 035        | 1 887,53                |
| 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        | 388 968 435,33          |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах   | 041        | 239 241 391,79          |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям   | 042        | 149 727 043,54          |
| прочая дебиторская задолженность  | 043        | 0,00                    |
| Прочие активы   | 050        | 0,00                    |
| <b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>  | <b>060</b> | <b>6 734 182 102,05</b> |
| <b>Обязательства:</b>   |            |                         |
| Кредиторская задолженность, в том числе:  | 070        | 88 860 579,54           |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию  | 071        | 0,00                    |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании   | 072        | 88 860 579,54           |
| 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                    |
| <b>Итого сумма обязательств</b>   | <b>080</b> | <b>88 860 579,54</b>    |
| <b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>   | <b>090</b> | <b>6 645 321 522,51</b> |

Руководитель

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

|                         |  |                     |                     |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | operedo@odk.ru   |                     |                     |
| Исходящий рег. номер    | VTB00126-143008F015  |                     |                     |
| Дата и время отправки   | -  | Дата и время приёма | 12.04.2018 17:55:00 |
| Подписано               | '1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.04.2018 14:47:50 UTC [00001-50]<br>Электронная подпись верна<br>2. Волгин Олег Николаевич дата и время ЭП 11.04.2018 15:49:38 UTC [00126-8]<br>Электронная подпись верна' |                     |                     |