

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 29.06.2018 г.**Пенсионный Фонд России, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7701140866/770301001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У007

Дата и время составления расчёта: 11.07.2018 18:27:22

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	15 557 349,29
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 481 467 459,86
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	517 501 262,79
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	384 949 182,97
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	506 548 431,30
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	72 468 582,80
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	28 002 779,95
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	14 984 857,63
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	11 401 957,24
прочая дебиторская задолженность	043	1 615 965,08
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 525 027 589,10
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	687,33
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	687,33
Итого сумма обязательств	080	687,33
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	1 525 026 901,77

Руководитель

Юрашева Ю.Ю.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00131-758211F015		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	12.07.2018 13:38:37
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.07.2018 10:37:24 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Бурова Елена Валерьевна дата и время ЭП 11.07.2018 15:31:49 UTC [00131-12] Электронная подпись верна'		