

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)

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: 14.10.2019 09:53:39

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	998 498,29
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 504 400 239,69
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	289 967 662,49
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	268 631 683,23
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	945 800 893,97
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	0,00
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	1 108 619,23
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	1 108 619,23
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	0,00
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	230 986 360,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 737 493 717,21
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	1 737 493 717,21

Руководитель

Юрашева Ю.Ю.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00131-1042991F015		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	14.10.2019 10:52:12
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 14.10.2019 7:49:20 UTC [00001-50] Электронная подпись верна		
	2. Иванов Юрий Анатольевич дата и время ЭП 14.10.2019 7:26:31 UTC [00131-9] Электронная подпись верна'		