Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2017 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: 03.07.2017 13:53:24

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	3 162 141,52
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 385 514 522,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	19 851 370,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	354 652 172,76
муниципальные облигации	033	1 079 250,20
облигации российских хозяйственных обществ	034	935 897 783,49
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	74 033 945,73
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	29 878 150,04
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	12 591 112,21
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	17 287 037,83
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 418 554 813,74
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	1 418 554 813,74

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	VTB00131-604680F015		
Дата и время отправки	03.07.2017 16:16:16	Дата и время приёма	03.07.2017 16:18:30
Подписано	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.07.2017 13:14:59 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Иванов Юрий Анатольевич дата и время ЭП 03.07.2017 11:19:09 UTC [00131-9] Электронная подпись верна'		