

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на  
31.12.2019 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: 16.01.2020 21:04:03

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	16 557 003,24
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 593 163 845,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	303 200 899,18
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	248 866 238,63
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	947 927 086,59
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	93 169 621,10
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	40 857 709,94
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	40 008 468,94
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	0,00
прочая дебиторская задолженность	043	849 241,00
Прочие активы	050	157 654 570,24
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>1 808 233 128,92</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	22 187 883,91
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	22 187 727,67
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	156,24
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>22 187 883,91</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>1 786 045 245,01</b>

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00131-1126130F015
Дата и время отправки	Дата и время приёма 20.01.2020 13:20:23
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 20.01.2020 10:15:07 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Иванов Юрий Анатольевич дата и время ЭП 20.01.2020 9:21:43 UTC [00131-9] Электронная подпись верна'