

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2019 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: 05.04.2019 19:34:49

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	1 003 580,88
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 419 016 551,59
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	287 670 892,91
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	315 373 107,24
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	778 856 816,24
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	37 115 735,20
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	67 379 600,34
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	67 379 600,34
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	0,00
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	106 897 934,05
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 594 297 666,86
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	1 594 297 666,86

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00131-911429F015		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	08.04.2019 17:04:17
Подписано	'1. Иванов Юрий Анатольевич дата и время ЭП 05.04.2019 17:00:54 UTC [00131-9] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.04.2019 14:00:05 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		