

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2017 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: 02.10.2017 18:54:54

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	1 301 879,20
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 413 557 147,65
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	192 834 823,06
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	354 333 076,23
муниципальные облигации	033	1 104 068,70
облигации российских хозяйственных обществ	034	865 282 145,28
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	3 034,38
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	45 525 465,16
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	20 390 478,63
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	25 134 986,53
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 460 384 492,01
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	1 460 384 492,01

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	VTB00131-631334F015		
Дата и время отправки	03.10.2017 15:58:58	Дата и время приёма	03.10.2017 15:58:34
Подписано	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.10.2017 12:58:36 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Иванов Юрий Анатольевич дата и время ЭП 02.10.2017 16:00:42 UTC [00131-9] Электронная подпись верна'		