

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный Резерв ДУ средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7722270922/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У048 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ВТБ Капитал Пенсионный Резерв
ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У048)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

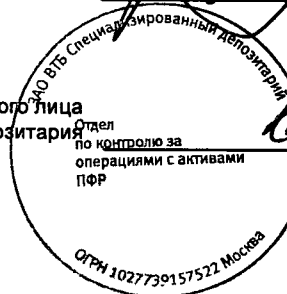
Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	6 043 489.13357	6 368 960.36008
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	217 509.79363	425 580.73340
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	55 336.07241	167 102.36074
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	10 914.22925	655 006.61356
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	839.71076	2 055.78106
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	6 304 581.05960	6 304 581.05960

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Семашко О.В.

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный Резерв ДУ средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7722270922/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У048 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ВТБ Капитал Пенсионный Резерв ООО - Портфель по умолчанию
(дог. 22-03У048)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	55 336.07241	167 102.3607
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-8 083.54845	-4 789.7836
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	31 802.37055	75 628.7002
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	26 789.79831	50 305.2109
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 827.45200	45 958.2332
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.0000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	839.71076	2 055.7810
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	464.92524	969.8980
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	374.44552	1 030.4630
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	54.0000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.0000
- оплата прочих услуг	025	0.34000	1.4200
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.0000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

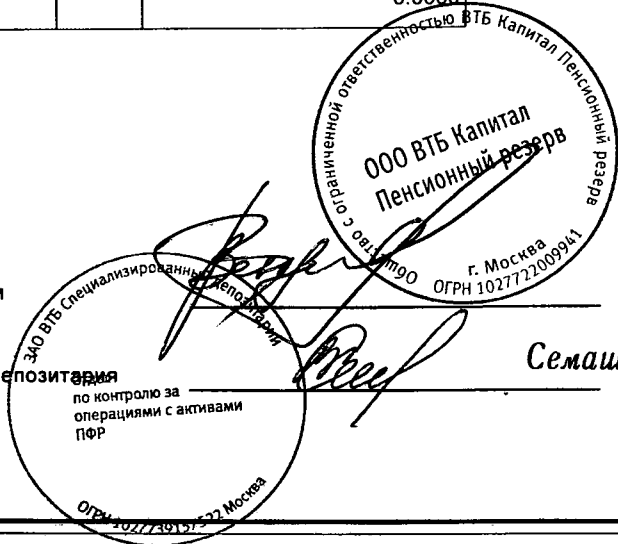
Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	6 074 606.48359
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	425 580.73340
В том числе переданные :		
в январе		1 125.20800
в феврале		0.00000
в марте		206 945.73177
в апреле		2 218.91232
в мае		4 074.30194
в июне		211 216.57937
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	69 808.50757
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 055.78106
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	67 752.72651
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	6 346.22796
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	969.89805
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 376.32991
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	167 102.36074
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.7000
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария



Семашко О.В.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-67461F070		
Дата и время отправки	10.07.2013 10:47:48	Дата и время приёма	10.07.2013 11:11:07
Подписано	1. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭЦП 09.07.2013 20:03:00 GMT [048050126-06] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 10.07.2013 10:47:01 GMT [00001-1] ЭЦП верна		