

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. 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	6 694 212.53073	7 228 671.21812
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	19 409.79113	86 862.26294
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	316 878.86138	616 796.51828
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	22 847.90444	922 929.70433
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 206.62023	2 953.63644
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	7 006 446.65857	7 006 446.65857

* для отчёта за 4 квартал

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-110613F060		
Дата и время отправки	06.07.2016 15:35:36	Дата и время приёма	06.07.2016 15:39:40
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.07.2016 12:35:31 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 06.07.2016 9:51:37 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		