

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2014 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 08/10/03, 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	7 078 526.00430	7 094 943.81981
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0.00000	0.00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	153 496.05005	146 053.08104
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	12 132.71694	19 654.24113
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	958.06606	2 411.38837
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	7 218 931.27135	7 218 931.27135

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-81286F060		
Дата и время отправки	09/07/14 9:47:47	Дата и время приёма	09/07/14 10:23:55
Подписано	1. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭП 08/07/14 10:55:59 UTC [00126-6] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09/07/14 5:46:50 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		