

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

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 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	7 228 671.21812	7 228 671.21812
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	67 452.47181	67 452.47181
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	299 917.65690	299 917.65690
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	900 081.79989	900 081.79989
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 747.01621	1 747.01621
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	6 694 212.53073	6 694 212.53073

* для отчёта за 4 квартал

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-107669F060		
Дата и время отправки	11.04.2016 11:41:42	Дата и время приёма	11.04.2016 11:42:57
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.04.2016 8:41:08 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 07.04.2016 16:11:25 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		