

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

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2015 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	7 029 013.89503	7 187 533.38895
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	4 935.90549	660 994.99350
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	337 908.02389	1 289 354.05405
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	13 075.85207	1 773 748.35262
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 175.34881	6 527.46035
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	128 935.40541	128 935.40541
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	7 228 671.21812	7 228 671.21812

* 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	VTB00126-104196F060		
Дата и время отправки	22.01.2016 10:05:06	Дата и время приёма	22.01.2016 10:13:14
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 22.01.2016 7:04:29 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 19.01.2016 10:40:32 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		