0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Наименование показателя	Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв	21-000-1-00108

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	2018-06-30	2018-05-31

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	182245982.47	186813877.19
в том числе: на счетах в кредитных организациях	15643267.40	21054696.37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	166602715.07	165759180.82
Ценные бумаги		
в том числе: облигации – всего		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской Федерации		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		

облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностранных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов	182245982.47	186813877.19
Обязательства		
Общая величина обязательств	12033016.82	9089965.69
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	170212965.65	177723911.50
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	22358037.65	22330969.95
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)	соответствует	соответствует

Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Волгин Олег Николаевич

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв
г. Москва
ОГРН 1027722009941

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование показателя	2018-06-30, Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях										
	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
empty row header											
Идентификатор Кредитной организации-1027700167110											
Банковский счет-40701810600000000350	Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110	354		643	расчетный	300.00		ruAA+, AA(RU)	ЭКСПЕРТ РА, АКРА	Нет
Идентификатор Кредитной организации-1027739609391											
Банковский счет-40701810100030000546	БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391	1000	80	643	расчетный	5089859.01	2.79	ruAAA	ЭКСПЕРТ РА	Нет
Банковский счет-40701810200000000173	БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391	1000	97	643	расчетный	4677.00		ruAAA	ЭКСПЕРТ РА	Нет
Банковский счет-40701810600030000279	БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391	1000	80	643	расчетный	10548431.39	5.79	ruAAA	ЭКСПЕРТ РА	Нет
Техническая ось-Итого							15643267.40	8.58			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование показателя	2018-06-30, Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях										
	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
empty row header											
Идентификатор Кредитной организации-1027739609391											
Депозит-42003810503800000244	БАНК ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391	1000	80	643	2018-08-01	166602715.07	91.42	ruAAA	ЭКСПЕРТ РА	Нет
Техническая ось-Итого							166602715.07	91.42			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование показателя	2018-06-30, Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
empty row header													
Техническая ось-Итого													

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование показателя	2018-06-30, Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
empty row header												
Техническая ось-Итого												

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование показателя	2018-06-30, Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации												
	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
empty row header													
Техническая ось-Итого													

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Наименование показателя	2018-06-30, Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги												
	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
empty row header													
Техническая ось-Итого													

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование показателя	2018-06-30, Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций												
	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
empty row header													
Техническая ось-Итого													

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.06. Облигации иностранных государств

Наименование показателя	2018-06-30, Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств												
	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
empty row header													
Техническая ось-Итого													

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Наименование показателя	2018-06-30, Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций											
	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
empty row header												
Техническая ось-Итого												

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Наименование показателя	2018-06-30, Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ											
	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
empty row header												
Техническая ось-Итого												

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование показателя	2018-06-30, Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ										
	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
empty row header											
Техническая ось-Итого											

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 03. Недвижимое имущество

Наименование показателя	2018-06-30, Информация о недвижимом имуществе											
	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Общая стоимость актива	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
empty row header												
Техническая ось-Итого												

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 04. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Наименование показателя	2018-06-30, Информация о дебиторской задолженности								
	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
empty row header									
Итого									

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо)

Наименование показателя	2018-06-30, Информация о дебиторской задолженности													
	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
empty row header														
Итого														

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Наименование показателя	2018-06-30, Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)								
	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств	Код государства регистрации
empty row header									
Техническая ось-Итого									

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Наименование показателя	2018-06-30, Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)										
	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
empty row header											
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Расчеты с поставщиками											
Идентификатор кредитора-1027739323600	Расчеты с поставщиками	Договор №А02-11 от 01.12.2011	643	2018-07-13	АО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ	643	123112, Москва г., улица Пресненская набережная, дом № 10	1027739323600	7701140866	780450.25	6.48
Идентификатор кредитора-1027700058715	Расчеты с поставщиками	Договор №323/18 от 14.06.2018	643	2018-07-13	ЗАО "КОНТИНЕНТ ЭКСПРЕСС"	643	119049, Москва г., Ленинский проспект, д.4., стр.1А	1027700058715	7701152269	127599.00	1.06
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности -Расчеты с покупателями и клиентами											
Идентификатор кредитора-1027739707203	Расчеты с покупателями и клиентами	Договор №GFS-2018-00094 от 24/05/2018	643		ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"	643	115035, Москва г., Набережная Садовническая, д.77,стр.1	1027739707203	7709383532	2088600.00	17.36
Техническая ось-Итого										2996649.25	24.90

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Иные обязательства

Наименование показателя	2018-06-30, Иные обязательства				
	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
empty row header					
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Резерв по выплате сотрудникам	Резерв по выплате сотрудникам	Бухгалтерская справка		3153600.00	26.21
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Отложенное налоговое обязательство	Отложенное налоговое обязательство	Налоговый регистр		821553.45	6.83
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Резерв по предстоящим расходам на услуги	Резерв по предстоящим расходам на услуги	Бухгалтерская справка		2849022.00	23.67
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Резерв по отпускным выплатам сотрудникам	Резерв по отпускным выплатам сотрудникам	Бухгалтерская справка		2105725.76	17.50
Техническая ось-Итого				8929901.21	74.21

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов)

Наименование показателя	Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
За отчетный период	Отсутствуют

Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Волгин Олег Николаевич

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв
ООО ВТБ Капитал
Пенсионный резерв
г. Москва
ОГРН 1027722009041