

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 2017 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	6 666 440.78794	7 357 302.15965
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	8 304.56260	11 042.04833
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	209 875.21537	455 376.03656
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	13 463.13231	950 961.53657
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 318.59293	2 919.86730
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	6 869 838.84067	6 869 838.84067

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	<i>operedo@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>VTB00126-127372F060</i>		
Дата и время отправки	<i>05.07.2017 12:26:26</i>	Дата и время приёма	<i>05.07.2017 12:28:33</i>
Подписано	<i>1. Мищенко Вероника Николаевна дата и время ЭП 04.07.2017 18:36:57 UTC [00126-9] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.07.2017 9:25:18 UTC [00001-1] Электронная подпись верна</i>		