

Приложение 12
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2015 года N 3901-У
"О сроках и порядке составления и
представления в Банк России
отчетности акционерного инвестиционного
фонда и отчетности управляющей
компания инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов"

Расчет
собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1 Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв	2 21-000-1-00108

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1 30.09.2016	2 31.08.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		Сумма (стоимость, величина) на отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	180 914 608,63	0,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 914 608,63	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	170 000 000,00	0,00
Ценные бумаги - всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции - всего	02.02	0,00	0,00

в том числе:				
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00		0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00		0,00
Недвижимое имущество	03	0,00		0,00
Дебиторская задолженность	04	9 689 093,31		0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	190 603 701,94		0,00
Подраздел "Обязательства"				
Общая величина обязательств	06	104 849 441,18		0,00
Размер собственных средств				
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	85 754 260,76		0,00
Норматив достаточности собственных средств				
Норматив достаточности собственных средств	08	10 000 000		0,00
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)				СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела "Активы, принятые к расчету собственных средств"

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	1000	-	RUB	Расчетный	10 912 287,63	5,73	BB+, S&P	нет
2	Банк ВТБ 24(публичное акционерное общество)	1027739207462	1623	-	RUB	Расчетный	2 321,00	0,00	Ba1, Moody's	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	10 914 608,63	5,73	X	X

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027738608391	1000	-	RUB	21.10.2016	30 000 000,00	15,74	BB+, S&P	нет
2	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027738608391	1000	-	RUB	17.10.2016	95 000 000,00	49,84	BB+, S&P	нет
3	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027738608391	1000	-	RUB	24.10.2016	45 000 000,00	23,61	BB+, S&P	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	170 000 000,00	89,19	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочного кредитоспособности (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	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, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	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, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x

03. Недвижимое имущество

Но мер стро ки	Кадастровы й номер объекта (если имеется)	Вид объек та	Назначение объекта недвижимог о имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенно го использова ния)	Код государст ва, на территори и которого располага ется объект недвижим ости	Адрес (место положе ние) объект а	Общая стоимо сть актива, в рублях	Стоимость актива, приятая к расчету собственн ых средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименовани е организации, с которой заключен договор об оценке	ИН-Н организа ции, с которой заключ ен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составивше го отчет об оценке	Полное наименов ание организа ции, составивш ей положитель ное экспертно е заключени е на отчет об оценке	Оценщик/ организац ия является аффилиро ванным лицом управляю щей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ито го	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Начисленные проценты по депозитному вкладу	Договор № 270716DJ5 9982329 от 27.07.2016	24.10.2016	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29	102773960 9391	775 204,92	0,41	BB+, S&P	нет
2	Начисленные проценты по депозитному вкладу	Договор № 200716DJ5 9558904 от 20.07.2016	17.10.2016	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29	102773960 9391	1 812 786,88	0,95	BB+, S&P	нет
3	Начисленные проценты по депозитному вкладу	Договор № 31-076/07/758-13 от 22.10.2013	21.10.2016	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29	102773960 9391	7 101 101,51	3,73	BB+, S&P	нет
Итого	X	X	X	X	X	X	9 689 093,31	5,09	X	X

Расшифровки строки 06 подраздела "Обязательства"

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв на выплату годовой премии	Бухгалтерская справка	15.03.2017	не применимо	не применимо	15 640 360,00	14,92
Итого	X	X	X	X	X	15 640 360,00	14,92

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора а по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заемные средства	Договор BSS-09-025 от 29.09.2016	04.10.2016	АО ВТБ КАПИТАЛ	123100, г. Москва, Пресненская наб., дом 12	10677463 93780	85 000 000,00	
2	Резерв на аудиторские услуги	Бухгалтерская справка	27.03.2017	ООО "Эрнст энд Янг"	115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 77, стр. 1	10277397 07203	2 450 432,00	81,07
Итого	X	X	X	X	X	X	87 450 432,00	2,34 83,41

Руководитель управляющей компании  Волгин Олег Николаевич
(Инициалы, фамилия)

