

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 2014 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 08/10/03, 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	7 326 588.66516	7 094 943.81981
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0.00000	0.00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-107 518.21586	160 272.81527
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	14 274.79814	45 468.87314
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 234.98068	6 187.09146
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	16 027.28153	16 027.28153
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	7 187 533.38895	7 187 533.38895

* 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	VTB00126-89122F060		
Дата и время отправки	19/01/15 10:08:09	Дата и время приёма	19/01/15 10:13:37
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 19.01.2015 7:08:15 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭП 17.01.2015 14:48:32 UTC [00126-6] Электронная подпись верна		