

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 2016 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	7 263 936.22085	7 228 671.21812
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	2 419.59018	91 071.60375
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	220 563.77893	1 112 056.38057
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	15 245.19842	954 870.29103
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	3 166.59383	8 421.11370
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	111 205.63806	111 205.63806
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	7 357 302.15965	7 357 302.15965

* 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>VTB00126-118214F060</i>		
Дата и время отправки	<i>11.01.2017 10:35:36</i>	Дата и время приёма	<i>11.01.2017 10:36:37</i>
Подписано	<i>1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2017 7:34:23 UTC [00001-1] Электронная подпись верна</i> <i>2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 10.01.2017 20:55:57 UTC [00126-7] Электронная подпись верна</i>		