

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 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	7 006 446.65857	7 228 671.21812
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 789.75063	88 652.01357
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	274 696.08336	891 492.60164
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	16 695.38828	939 625.09261
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	2 300.88343	5 254.51987
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	7 263 936.22085	7 263 936.22085

* 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	VTB00126-113616F060		
Дата и время отправки	05.10.2016 18:17:17	Дата и время приёма	05.10.2016 18:23:58
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.10.2016 15:16:27 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 05.10.2016 12:35:57 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		