

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 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	7 218 931.27135	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	121 737.95009	267 791.03113
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	11 539.83387	31 194.07500
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	2 540.72241	4 952.11078
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	7 326 588.66516	7 326 588.66516

* 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	VTB00126-84509F060		
Дата и время отправки	10/10/14 17:10:10	Дата и время приёма	13/10/14 8:35:49
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.10.2014 5:33:37 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭП 02.10.2014 21:46:04 UTC [00126-6] Электронная подпись неверна!		