

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 2015 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	6 871 125.76660	7 187 533.38895
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 092.21223	656 059.08801
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	172 667.91781	951 446.03016
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	13 310.85067	1 760 672.50055
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	2 561.15094	5 352.11154
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	7 029 013.89503	7 029 013.89503

* 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	VTB00126-100361F060		
Дата и время отправки	13.10.2015 10:04:04	Дата и время приёма	13.10.2015 10:05:16
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.10.2015 7:04:07 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 08.10.2015 16:40:03 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		