

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участнику Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, Пенсионному фонду Российской Федерации (России), Банку России

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений (АО ВТБ Капитал Пенсионный резерв доверительный управляющий средствами пенсионных накоплений, ОГРН Управляющей компании 1027722009941, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 15, помещение III, комната 20), по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации № 22-03У048 от 08.10.2003 состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019;
- отчета о финансовых результатах за 2019 год;
- пояснений к годовой бухгалтерской отчетности;
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2019;
- форма сверки СЧА (Ф 029) по состоянию на 31.12.2019;
- отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации за 1, 2, 3, 4 кварталы 2019 года;
- отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации за 1, 2, 3, 4 кварталы 2019 года,

включая основные положения учетной политики.

Аудит проводился в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» от 24.07.2002 № 111-ФЗ;
- Указания Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».
- Указанием Банка России от 31.10.2018 № 4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющие пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации № 22-03У048 от 08.10.2003 отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2019 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2019 года в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Управляющей компании за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное

суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер учетной политика, обоснованность оценочных показателей и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель департамента аудита инвестиционных
предприятий, бирж, внебюджетных фондов**

АО АК «Арт-Аудит»

(по доверенности № 29 от 01.11.2017)

квалификационный аттестат аудитора № 01-000277,

ОРНЗ 21706008300



И. В. Нестерова

Аудиторская организация:

АО АК «Арт-Аудит»

ОГРН 1024101025134

125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 32А, пом. XIII, ком. 68

Член Саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606069430

«20» марта 2020 года

Приложение № 1
к Приказу МФ РФ от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2019
с/сч. №			
по ОКПО		59700276	
ИНН		7722270922	
по			
ОКВЭД 2		66.30	
по ОКПФ/ОКФС		65	16
по ОКЕИ		384	

Организация ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами пенсионных накоплений по ОКПО 59700276
Идентификационный номер налогоплательщика 7722270922 по ОКВЭД 2 66.30
Вид экономической деятельности Доверительное управление
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО частная по ОКФС/ОКФС 65 по ОКЕИ 16
Единица измерения: тыс. руб. 384
Местонахождение (адрес организации) 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, этаж 15, пом. III, ком. 20

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО АК «Арт-Аудит»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4101084163
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1024101025134

Наименование показателя ²		На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150			
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения	1170			
Отложенные налоговые активы	1180			
Прочие внеоборотные активы	1190			
Итого по разделу I	1100			
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность	1230	105 172	91 549	109 365
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 192 322	6 783 130	7 136 876
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 212	7 860	23 744
Прочие оборотные активы	1260			
Итого по разделу II	1200	7 337 706	6 882 539	7 269 985
БАЛАНС	1600	7 337 706	6 882 539	7 269 985

Форма 0710001 с. 2

Наименование показателя ²		На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
Переоценка внеоборотных активов	1340			
Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
Резервный капитал	1360			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450	7 253 467	6 830 493	7 181 124
Итого по разделу IV	1400	7 253 467	6 830 493	7 181 124
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	84 239	52 046	88 861
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550			
Итого по разделу V	1500	84 239	52 046	88 861
БАЛАНС	1700	7 337 706	6 882 539	7 269 985

Руководитель



Волгин О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 20 20 г.



(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
за период с 01 января по 31 декабря 20 19 г.

Организация ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами пенсионных накоплений		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности Доверительное управление		по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО частная		ИНН	59700276		
Единица измерения: тыс. руб		по ОКВЭД 2	7722270922		
		по ОКОПФ/ОКФС	66.30		
		по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>19</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>18</u> г.
	Выручка	2110	4 979 669	6 057 570
	Себестоимость продаж	2120	(4 982 358)	(6 094 616)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 689)	(37 046)
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 689)	(37 046)
	Доходы от участия в других организациях	2310	21 482	18 955
	Проценты к получению	2320	198 868	233 674
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	644 954	457 407
	Прочие расходы	2350	(110 022)	(210 465)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	752 593	462 525
	Налог на прибыль	2410		
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2420		
	отложенный налог на прибыль	2430		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	752 593	462 525

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 19 г.	За январь-декабрь 20 18 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	752 593	462 525
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



Волгин О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 20 г.



Пояснения
к годовому бухгалтерскому отчету
в отношении доверительного управления средств пенсионных
накоплений
за 2019 год

1. Общие сведения об организации

Наименование компании: ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв (далее – Общество).

1.1. Сведения о государственной регистрации

1.1.1. Свидетельство о государственной регистрации:

Основной государственный регистрационный номер: 1027722009941

Дата регистрации (внесения записи): 24 октября 2002 года.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по ЮВАО г. Москвы.

1.1.3. Идентификационный номер налогоплательщика 7722270922.

1.1.4. Код причины постановки на учет 770301001.

1.2. Сведения о наличии лицензий

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:

Номер: 21-000-1-00108

Дата выдачи: 07.02.2003

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

2. Основные аспекты, принципы учетной политики и методика подготовки отчетности

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами пенсионных накоплений организует деятельность по управлению средствами пенсионных накоплений на основе положений:

- Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.2004 № 411 «Об утверждении правил переоценки рыночной стоимости инвестиционного портфеля при инвестировании средств пенсионных накоплений и правил корректировки инвестиционных портфелей управляющих компаний»;
- Постановления ФКЦБ РФ от 27.02.2004 №04-11/пс «О составе необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, оплачиваемых отобранными по конкурсу управляющими компаниями и государственной управляющей компанией за счет средств пенсионных накоплений, перечисляемых им Пенсионным фондом Российской Федерации».

Общество осуществляет доверительное управление средствами пенсионных накоплений от своего имени путем совершения любых юридических и фактических действий по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений в интересах выгодоприобретателя – Пенсионного Фонда РФ, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего.

При совершении сделок с имуществом, составляющим средства пенсионных накоплений, Общество делает пометку «Д.У. средствами пенсионных накоплений» после своего наименования.

Общество ведет отдельный учет средств пенсионных накоплений, не допуская смешения имущества средств пенсионных накоплений с другими объектами Доверительного управления, в том числе с имуществом, принадлежащим Обществу. В целях организации обособленного учета денежных средств, переданных в доверительное управление Пенсионным Фондом Российской Федерации, Общество открывает отдельный счет доверительного управления для учета денежных средств составляющих портфель имущества пенсионных накоплений, в банке в российских рублях, а при необходимости, в иностранной валюте.

Отчетность по средствам пенсионных накоплений составляется по методике, указанной в Указание Банка России от 08.02.2018 N 4715-У, а также в Приказе Минфина РФ от 22.08.2005 №107н, Указание Банка России от 31 октября 2018 г. N 4954-У.

Общество осуществляет на ежедневной основе расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации (далее по тексту – Фонд), и осуществляет сверку полученных результатов с результатами аналогичных расчетов ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий.

Общество для целей ведения бухгалтерского (стоимостного) учета средств пенсионных накоплений назначает должностное лицо, ответственное за работу со

средствами пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Фондом.

Бухгалтерская отчетность по средствам пенсионных накоплений, переданным Фондом в доверительное управление, представляется Обществу в адреса регулирующих органов и ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий в сроки, установленные нормативными правовыми актами, за подписями руководителя, главного бухгалтера Общества и уполномоченного должностного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета средств пенсионных накоплений.

Бухгалтерский учет средств пенсионных накоплений ведется на основе следующих документов:

- Основные принципы бухгалтерского учета средств пенсионных накоплений сформированы на основе: Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н;
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

Дата отражения операций при ведении стоимостного учета средств пенсионных накоплений - это дата осуществления операций со средствами пенсионных накоплений.

Точность значений по накопленному купонному доходу принимаемых к учету для государственных, корпоративных и муниципальных облигаций составляет 2 знака после запятой.

Первоначальное поступление денежных средств от Фонда и поступления денежных средств от Фонда в течение отчетного года отражаются записью по дебету счета учета денежных средств и кредиту счета 79 "Внутрихозяйственные расчеты" субсчет "Расчеты по договору доверительного управления имуществом". Аналитический учет по данному субсчету ведется по каждому траншу средств, поступивших в доверительное управление.

Основанием зачисления (списания) ценных бумаг в имущество считается:

- отчет депозитарного отдела Специализированного депозитария о зачислении (списании) ценных бумаг на счет депо;
- выписка Депозитария о зачислении (списании) ценных бумаг.

Расчеты по имуществу, переданному в доверительное управление, отражаются на отдельном балансе.

Отражение записей по кредиту 79 счета "Внутрихозяйственные расчеты" происходит в момент зачисления на банковский счет доверительного управления средств пенсионных накоплений, переданных Фондом.

Возврат средств пенсионных накоплений отражается по дебету счета 79 "Внутрихозяйственные расчеты" субсчет "Расчеты по договору доверительного

123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, этаж 15, пом. III, ком. 20, тел. (495) 287 6816, факс. (495) 725 55 38,

e-mail: pension_reserve@vtbcapital.com

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

У

управления имуществом" и кредиту счета учета денежных средств.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Управляющей компании на их приобретение.

Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются суммы стоимости покупки ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг.

Вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений (комиссия брокера, комиссия организатора торговли), и расходы, связанные с обслуживанием и хранением ценных бумаг, такие как оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки депо и т.п., учитываются как прочие расходы на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Первоначальная стоимость финансовых вложений, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, определяется в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату их принятия к бухгалтерскому учету.

Купонный (процентный) доход по ценным бумагам отражается в бухгалтерской отчетности в составе дебиторской задолженности.

Порядок переоценки активов и обязательств

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец квартала по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на результаты инвестирования средств пенсионных накоплений (в составе прочих доходов или расходов).

Финансовые вложения, по которым с момента приобретения не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.

Доначисление НКД по облигациям производится ежеквартально в последний день отчетного квартала, исходя из количества дней отчетного периода и проспекта эмиссии эмитента каждого конкретного выпуска ценных бумаг.

Правила стоимостной оценки активов при выбытии

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, его средняя стоимость определяется по каждому виду ценных бумаг как частное от деления стоимости ценных бумаг на их количество. Промежуточный результат не округляется.

Результат от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда, выявленный на соответствующих счетах учета, списывается ежеквартально на счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты" субсчет "Расчеты по договору доверительного управления имуществом". По дебету указанного субсчета отражается уменьшение стоимости средств пенсионных накоплений, а по кредиту - прирост стоимости средств пенсионных накоплений.

В конце отчетного года итоговый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений с субсчета "Прибыли/Убытки" счета 79 "Внутрихозяйственные расчеты" списывается на субсчет "ПФР" этого же счета.

Порядок признания расходов по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений

Начисление вознаграждения Специализированного депозитария производится на день получения Обществом Поручения Пенсионного Фонда РФ об оплате услуг, предоставляемых Специализированным депозитарием.

Начисление вознаграждения Обществом производится в последний рабочий день периода, за который указанное вознаграждение начисляется.

Прочие необходимые расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы» в момент списания денежных средств с банковских и брокерских счетов доверительного управления.

Порядок формирования доходов по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений

Доход по облигациям, составляющим имущество средств пенсионных накоплений, отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" в момент погашения процентов (дохода) в соответствии с условиями выпуска и обращения ценных бумаг. После получения процентов (дохода) по облигациям, составляющим имущество средств пенсионных накоплений, на счета активов доверительного управления в бухгалтерском учете производится запись по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".

Полученные Обществом в счет увеличения средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, дивиденды по акциям, проценты по депозиту отражаются записью по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" после получения Обществом указанных доходов на счета активов доверительного управления.

3. Обособление средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление

Обособление средств пенсионных накоплений, переданных в ДУ, и ведение по ним отдельного бухгалтерского учета подтверждается документами:

1. Договор открытия банковского счета № 40701810300000010173 в Банк ВТБ (ПАО), владельцем которого является ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами пенсионных накоплений и банковские выписки за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
2. Соглашение № 33-62/12/12 от 12.03.2012 г. с АО «Сбербанк КИБ» на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг. Открыт специальный брокерский счет № 30411810400073000033;
3. Отчеты об исполненных поручениях «Сбербанк КИБ» (Отчеты Брокера) ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв ДУ средствами пенсионных накоплений за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
4. Выписки депозитария ЗАО ВТБ Специализированный Депозитарий по счету Депо № 11221 доверительного управляющего, владельцем которого является ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв (Д.У. ПФР) за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;
5. Договор об оказании специализированным депозитарием услуг Управляющей компании № 33/ДПН/2 от 10.08.2005 г.;
6. ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв в отношении средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год.
7. ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв в отношении средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации от 24.12.2018 (Применяются с 31.12.2018 года)

Финансовая (бухгалтерская) отчетность:

Бухгалтерский баланс на 31.12.2019 г.;

Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2019 г.;

Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений на 31.12.2019;

Расчет стоимости инвестиционного портфеля (Форма сверки СЧА (F029) на 31.12.2019;

Ежеквартальный отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений;

Ежеквартальный отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений.

Ценные бумаги, входящие в имущество доверительного управления средствами пенсионных накоплений, отнесены к категории Краткосрочных финансовых вложений. Торговые операции по всем ценным бумагам осуществлялись в течение отчетного года и, несмотря на срок погашения облигаций, по своему назначению и использованию могут быть отнесены к краткосрочным финансовым вложениям.

4.3. Денежные средства и денежные эквиваленты

В состав денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2019 г. на общую сумму **40 212** тыс. рублей, входят:

Средства на расчетных счетах в банках	37 351
Средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг (у брокера)	2 861

4.4. Прочие обязательства

По учетной политике в отношении средств пенсионных накоплений результат от инвестирования средств пенсионных накоплений передается в средства пенсионных накоплений на последний календарный день года. В связи с этим сумма нераспределенной прибыли на 31 декабря 2019 г. перенесена в строку 1450 «Прочие долгосрочные обязательства».

Сумма средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении, отражена по стр. 1450 Бухгалтерского баланса по статье «Прочие долгосрочные обязательства» в размере **7 253 467** тыс. рублей, в том числе финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений.

Генеральный директор

31.01.2020 г.



Волгин О.Н.



В.В. БОБКОВА

123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, этаж 15, пом. III, ком. 20, тел. (495) 287 6816, факс. (495) 725 55 38,

e-mail: pension_reserve@vtbcapital.com

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2019 г.**Пенсионный Фонд России, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7722270922/770301001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У048

Дата и время составления расчёта: 16.01.2020 20:53:57

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	37 351 366,06
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	7 064 754 914,53
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	1 328 084 914,87
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	5 351 313 508,86
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	385 356 490,80
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	6 349 390,05
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	2 861 042,55
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	0,00
прочая дебиторская задолженность	043	3 488 347,50
Прочие активы	050	229 250 020,90
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	7 337 705 691,54
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	84 238 898,78
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	84 238 898,78
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	84 238 898,78
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	7 253 466 792,76

**В.В. БОБКОВА**

Принято по СЗД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00126-179007F015		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	20.01.2020 11:34:49
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 20.01.2020 8:30:08 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 17.01.2020 14:32:05 UTC [00126-11] Электронная подпись верна'		

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации

VTB00126-178229F029

Дата расчёта

31.12.2019 12:00:00

Наименование инвестиционного портфеля

ПФР-Накопления ПФР-ВТБ Капитал Пенсионный Резерв ООО - Портфель по умолчанию

Наименование управляющей компании

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

Дата заполнения

31.12.2019 12:00:00

Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У048

Класс актива, обязательств а	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка, руб.	Дата котировки	Наименование котировки	Источник котировки	Уровень определения спреда	Текущая стоимость без процентного дохода, руб.	Сумма процентного дохода, руб.	Текущая стоимость, включая процентный / купонный доход, руб.	Резерв под обесценение, руб.	Текущая стоимость общая, руб.
1	1-04-33498-E	ИНТЕР РАО ЕЭС, а.о., 1-04-33498-E	2563496	5.01150	30.12.2019	ЦенаС проса	MMB5	1	12 846 960,20	0,00	12 846 960,20	0,00	12 846 960,20
1	1-02-00028-A	Газпром, ао, 1-02-00028-A	428270	256.42000	30.12.2019	ЦенаС проса	MMB5	1	109 816 993,40	0,00	109 816 993,40	0,00	109 816 993,40
1	1-01-40155-F	ГМК Норильский Никель, ао, 1-01-40155-F	1419	19124.00000	30.12.2019	ЦенаС проса	MMB5	1	27 136 956,00	0,00	27 136 956,00	0,00	27 136 956,00
1	1-01-00077-A	Лукойл, ао, 1-01-00077-A	9218	6152.00000	30.12.2019	ЦенаС проса	MMB5	1	56 709 136,00	0,00	56 709 136,00	0,00	56 709 136,00
1	1-01-04715-A	Мобильные ТелеСистемы, ао, 1-01-04715-A	199550	320.00000	30.12.2019	ЦенаС проса	MMB5	1	63 856 000,00	0,00	63 856 000,00	0,00	63 856 000,00
1	1-02-00122-A	НК Роснефть, ао, 1-02-00122-A	109950	449.70000	30.12.2019	ЦенаС проса	MMB5	1	49 444 515,00	0,00	49 444 515,00	0,00	49 444 515,00
1	10301481B	Сбербанк, ао, 10301481B	154370	254.76000	30.12.2019	ЦенаС проса	MMB5	1	39 327 301,20	0,00	39 327 301,20	0,00	39 327 301,20
1	1-03-00161-A	Татнефть, ао, 1-03-00161-A	34530	759.30000	30.12.2019	ЦенаС проса	MMB5	1	26 218 629,00	0,00	26 218 629,00	0,00	26 218 629,00
5	RU35017YRS0	ДФ ЯО, 17, RU35017YRS0	44500	1049.10000	30.12.2019	НРД	Расчетный центр НРД2	2	46 684 950,00	1 366 595,00	48 051 545,00	0,00	48 051 545,00

5	RU35012KOM0	Министерство финансов Республики Коми, 12, RU35012KOM0	396190	579,20500	30.12.2019	НРД	Расчетный центр НРД2	2	229 475 228,95	10 249 435,30	239 724 664,25	0,00	239 724 664,25
5	RU35012RSY0	Министерство финансов Республики Саха Якутия, 12, RU35012RSY0	50000	1067,40000	30.12.2019	НРД	Расчетный центр НРД2	2	53 370 000,00	482 500,00	53 852 500,00	0,00	53 852 500,00
5	RU35010SAM0	Министерство управления финансами Самарской области, 10, RU35010SAM0	800000	156,52500	30.12.2019	ЦенаС проса	ММББ	1	125 220 000,00	2 928 000,00	128 148 000,00	0,00	128 148 000,00
5	RU34011MOO0	МЭФ Московской области, 11, RU34011MOO0	108900	767,25000	30.12.2019	ЦенаС проса	ММББ	1	83 553 525,00	83 853,00	83 637 378,00	0,00	83 637 378,00
5	RU35003KND0	Минфин КК, 003, RU35003KND0	68660	1012,50000	30.12.2019	Средне взвешенная	ММББ	1	69 518 250,00	614 507,00	70 132 757,00	0,00	70 132 757,00
5	RU35009SAM0	Министерство управления финансами Самарской области, 09, RU35009SAM0	366995	50,99500	30.12.2019	ЦенаС проса	ММББ	1	18 714 910,03	245 886,65	18 960 796,68	0,00	18 960 796,68
5	RU34001KLN0	Министерство финансов Калининградской области, 01, RU34001KLN0	6600	1067,30000	30.12.2019	ЦенаС проса	ММББ	1	7 044 180,00	20 856,00	7 065 036,00	0,00	7 065 036,00
5	RU35010MOO0	Министерство финансов Московской области, 10, RU35010MOO0	121500	1090,50000	30.12.2019	Средне взвешенная	ММББ	1	132 495 750,00	1 123 875,00	133 619 625,00	0,00	133 619 625,00
5	RU35011RSY0	Саха Респ-35011-06	30000	1088,40000	30.12.2019	Средне взвешенная	ММББ	1	32 652 000,00	213 300,00	32 865 300,00	0,00	32 865 300,00
5	RU35008LPR0	Управление финансов Липецкой области, 08, RU35008LPR0	469448	303,03000	30.12.2019	НРД	Расчетный центр НРД2	2	142 256 827,44	2 253 350,40	144 510 177,84	0,00	144 510 177,84
5	RU35013RSY0	Министерство финансов Республики Саха Якутия, 013, RU35013RSY0	10100	1014,15000	30.12.2019	МидПгисе	ММББ	1	10 242 915,00	96 152,00	10 339 067,00	0,00	10 339 067,00
5	RU35005SVS0	СвердловскОбл-35005-06	66900	1070,00000	30.12.2019	Средне взвешенная	ММББ	1	71 583 000,00	127 110,00	71 710 110,00	0,00	71 710 110,00

5	RU34012BEL0	Правительство Белгородской области, 12, RU34012BEL0	45000	1031.00000	30.12.20 19	НРД	Расчетный центр НРД2	2	46 395 000,00	480 600,00	46 875 600,00	0,00	46 875 600,00
5	RU34012MOO0	МЭФ Московской области, 012, RU34012MOO0	23090	1017.00000	30.12.20 19	ЦенаС проса	ММББ	1	23 482 530,00	343 348,30	23 825 878,30	0,00	23 825 878,30
5	RU34019ANO0	МФ и НП НСО, 19, RU34019ANO0	147000	1037.10000	30.12.20 19	НРД	Расчетный центр НРД2	2	152 453 700,00	2 485 770,00	154 939 470,00	0,00	154 939 470,00
5	RU35002AOR0	Министерство финансов Оренбургской области, 02, RU35002AOR0	186833	156.57000	30.12.20 19	НРД	Расчетный центр НРД2	2	29 252 442,81	127 046,44	29 379 489,25	0,00	29 379 489,25
5	RU34062TMS0	Департамент финансов Томской области, 62, RU34062TMS0	16200	1032.70000	30.12.20 19	НРД	Расчетный центр НРД2	2	16 729 740,00	16 686,00	16 746 426,00	0,00	16 746 426,00
5	RU35006VLO0	Облфин, 06, RU35006VLO0	838	257.17650	30.12.20 19	НРД	Расчетный центр НРД2	2	215 513,91	4 039,16	219 553,07	0,00	219 553,07
5	RU35001HMN0	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 01, RU35001HMN0	12696	1059.70000	30.12.20 19	НРД	Расчетный центр НРД2	2	13 453 951,20	25 518,96	13 479 470,16	0,00	13 479 470,16
5	RU35002TMB0	Финансовое управление Тамбовской области, 02, RU35002TMB0	2	1034.07900	30.12.20 19	НРД	Расчетный центр НРД2	2	2 068,16	3,16	2 071,32	0,00	2 071,32
8	4B02-163-00004-T-001	ВЭБ.РФ ВЭБ, ПБО-0, 4B02-163-00004-T-001P	4180	1043.00000	30.12.20 19	ЦенаС проса	ММББ	1	4 359 740,00	62 532,80	4 422 272,80	0,00	4 422 272,80
8	4B02-09-00004-T-001P	Внешэкономбанк, ПБО-0, 4B02-09-00004-T-001P	82620	1039.70000	30.12.20 19	ЦенаС проса	ММББ	1	85 900 014,00	218 116,80	86 118 130,80	0,00	86 118 130,80
8	4B02-177-00004-T-001	ВЭБ.РФ ВЭБ, ПБО-0, 4B02-177-00004-T-001P	133065	1041.30000	30.12.20 19	ЦенаС проса	ММББ	1	138 560 584,50	149 032,80	138 709 617,30	0,00	138 709 617,30
10	4B02-02-36160-R-001P	Сэтл Групп, 02, 4B02-02-36160-R-001P	65000	1076.10000	30.12.20 19	ЦенаС проса	ММББ	1	69 946 500,00	1 340 300,00	71 286 800,00	0,00	71 286 800,00
10	4B02-02-36393-R-001P	СУЭК-Финанс, 02, 4B02-02-36393-R-001P	116000	1022.80000	30.12.20 19	НРД	Расчетный центр НРД2	2	118 644 800,00	3 718 960,00	122 363 760,00	0,00	122 363 760,00

10	4B020900354B001 P	Банк ГТБ, 09, 4B020900354B001P	11400	1048.00000	30.12.20 19	Средне взвеше ннаяЦеле	ММББ	1	11 947 200,00	187 530,00	12 134 730,00	0,00	12 134 730,00
10	4B020100170B001 P	РН Банк, БО-00, 4B020100170B001P	72901	1012.20000	30.12.20 19	Средне взвеше ннаяЦеле	ММББ	1	73 790 392,20	1 434 691,68	75 225 083,88	0,00	75 225 083,88
10	4B020501326B002 P	АЛЬФА-БАНК, 05, 4B020501326B002P	30000	1029.00000	30.12.20 19	Ценас проса	ММББ	1	30 870 000,00	935 100,00	31 805 100,00	0,00	31 805 100,00
10	4B020101326B002 P	АЛЬФА-БАНК, 01, 4B020101326B002P	100	1025.40000	30.12.20 19	НРД	Расчет ный центр НРД2	2	102 540,00	3 290,00	105 830,00	0,00	105 830,00
10	4B02-06-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-06-36419-R-001 P	1460	1038.40000	30.12.20 19	Ценас проса	ММББ	1	1 516 064,00	52 925,00	1 568 989,00	0,00	1 568 989,00
10	4B020600316B	ХКФ Банк, БО-06, 4B020600316B	12620	1026.10000	30.12.20 19	Ценас проса	ММББ	1	12 949 382,00	32 938,20	12 982 320,20	0,00	12 982 320,20
10	4B020202673B001 P	Тинькофф Банк, 02, 4B020202673B001P	40000	1045.10000	30.12.20 19	Ценас проса	ММББ	1	41 804 000,00	912 400,00	42 716 400,00	0,00	42 716 400,00
10	4B020401326B002 P	АЛЬФА-БАНК, 04, 4B020401326B002P	192900	1030.60000	30.12.20 19	НРД	Расчет ный центр НРД2	2	198 802 740,00	3 614 946,00	202 417 686,00	0,00	202 417 686,00
10	4B020100963B001 P	Совкомбанк, БО-П0, 4B020100963B001P	143500	1030.00000	30.12.20 19	Ценас проса	ММББ	1	147 805 000,00	1 168 090,00	148 973 090,00	0,00	148 973 090,00
10	4B020103287B001 P	Банк ВБРР, 01, 4B020103287B001P	304273	1000.00000	30.12.20 19	Ценас проса	ММББ	1	304 273 000,00	5 951 579,88	310 224 579,88	0,00	310 224 579,88
10	4B02-07-01556-A-0 01P	Группа Компаний ГПК, БО-П0, 4B02-07-01556-A-001 P	94000	1022.80000	30.12.20 19	Ценас проса	ММББ	1	96 143 200,00	89 300,00	96 232 500,00	0,00	96 232 500,00
10	4B02-04-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-04-36419-R-001 P	70000	1034.10000	30.12.20 19	Ценас проса	ММББ	1	72 387 000,00	374 500,00	72 761 500,00	0,00	72 761 500,00
10	4B021500354B	Банк ГТБ, БО-15, 4B021500354B	50000	1015.60000	30.12.20 19	Ценас проса	ММББ	1	50 780 000,00	329 000,00	51 109 000,00	0,00	51 109 000,00
10	4B020103470B001 P	Тойота Банк, БО-00, 4B020103470B001P	593762	1019.30000	30.12.20 19	Ценас проса	ММББ	1	605 221 606,60	3 800 076,80	609 021 683,40	0,00	609 021 683,40
10	4B02-01-55010-D-0 01P	КАМАЗ, БО-П0, 4B02-01-55010-D-001 P	92260	1026.80000	30.12.20 19	Ценас проса	ММББ	1	94 732 568,00	3 276 152,60	98 008 720,60	0,00	98 008 720,60
10	4B02-07-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг, БО-П-07, 4B02-07-36419-R-001 P	18700	1030.50000	30.12.20 19	Ценас проса	ММББ	1	19 270 350,00	327 998,00	19 598 348,00	0,00	19 598 348,00
10	4B022101326B	АЛЬФА-БАНК, БО-21, 4B022101326B	36000	1013.00000	30.12.20 19	Ценас проса	ММББ	1	36 468 000,00	724 680,00	37 192 680,00	0,00	37 192 680,00
10	4B020500170B001 P	РН Банк-001P-05	40000	1044.80000	30.12.20 19	НРД	Расчет ный центр НРД2	2	41 792 000,00	672 800,00	42 464 800,00	0,00	42 464 800,00

10	4B02-03-20075-F-001P	РУСАЛ Братск, БО-001P-03, 4B02-03-20075-F-001P	16770	1023.40000	30.12.2019	ЦенаС проса	ММВБ	1	17 162 418,00	416 902,20	17 579 320,20	0,00	17 579 320,20
10	4B020200170B001P	РН Банк, БО-00, 4B020200170B001P	215240	1015.00000	30.12.2019	ЦенаС проса	ММВБ	1	218 468 600,00	3 887 234,40	222 355 834,40	0,00	222 355 834,40
10	4B02-09-01669-A-001P	АФК Система, 09, 4B02-09-01669-A-001P	328000	1058.00000	30.12.2019	ЦенаС проса	ММВБ	1	347 024 000,00	10 499 280,00	357 523 280,00	0,00	357 523 280,00
10	4B02-05-00011-T-002P	Авгдор, БО-002P-05, 4B02-05-00011-T-002P	430740	1006.90000	30.12.2019	Средне взвешенная Цена	ММВБ	1	433 712 106,00	508 273,20	434 220 379,20	0,00	434 220 379,20
10	4-41-65045-D	РЖД, 41, 4-41-65045-D	219087	1003.60000	30.12.2019	ЦенаС проса	ММВБ	1	219 875 713,20	758 041,02	220 633 754,22	0,00	220 633 754,22
10	4B020302272B002P	РОСБАНК, БО-00, 4B020302272B002P	74200	1047.00000	30.12.2019	ЦенаС проса	ММВБ	2	77 687 400,00	2 783 984,00	80 471 384,00	0,00	80 471 384,00
10	4-01-00482-R	Ритейл Бел Финанс, 01, 4-01-00482-R	71980	1064.95000	30.12.2019	MidPrice	ММВБ	1	76 655 101,00	1 813 896,00	78 468 997,00	0,00	78 468 997,00
10	4-19-65045-D	РЖД, 19, 4-19-65045-D	2000	1043.80000	30.12.2019	НРД	Расчетный центр НРД2	2	2 087 600,00	72 700,00	2 160 300,00	0,00	2 160 300,00
10	4B020102673B001P	Тинькофф Банк, 01, 4B020102673B001P	241833	1032.10000	30.12.2019	ЦенаС проса	ММВБ	1	249 595 839,30	3 951 551,22	253 547 390,52	0,00	253 547 390,52
10	4B021600354B	Банк ПИБ, БО-16, 4B021600354B	136105	1024.90000	30.12.2019	НРД	Расчетный центр НРД2	2	139 494 014,50	2 524 747,75	142 018 762,25	0,00	142 018 762,25
10	4B02-02-20075-F-001P	РУСАЛ Братск-001P-02	242660	1031.40100	30.12.2019	НРД	Расчетный центр НРД2	2	250 279 766,66	9 890 821,60	260 170 588,26	0,00	260 170 588,26
10	4B02-14-32432-H-001P	ГТЛК, 14, 4B02-14-32432-H-001P	40000	1049.00000	30.12.2019	Средне взвешенная Цена	ММВБ	1	41 960 000,00	184 400,00	42 144 400,00	0,00	42 144 400,00
10	4B020901978B001P	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-02, 4B020901978B001P	240000	1012.00000	30.12.2019	ЦенаС проса	ММВБ	1	242 880 000,00	1 428 000,00	244 308 000,00	0,00	244 308 000,00
10	4B020302673B001P	Тинькофф Банк, 001P-03R, 4B020302673B001P	3370	1026.50000	30.12.2019	ЦенаС проса	ММВБ	1	3 459 305,00	73 870,40	3 533 175,40	0,00	3 533 175,40
10	4B02-01-36160-R-001P	Сэтл Групп, 01, 4B02-01-36160-R-001P	256251	1036.20000	30.12.2019	ЦенаС проса	ММВБ	1	265 527 286,20	4 153 828,71	269 681 114,91	0,00	269 681 114,91
10	4B02-01-60525-P-003P	Магнит, БО-00, 4B02-01-60525-P-003P	4108	1026.50000	30.12.2019	ЦенаС проса	ММВБ	1	4 216 862,00	143 944,32	4 360 806,32	0,00	4 360 806,32

10	4B02-02-25642-H	ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, БО-02, 4B02-02-25642-H	2000	1051.80000	30.12.20 19	НРД	Расчет ный центр НРД2	2	2 103 600,00	58 800,00	2 162 400,00	0,00	2 162 400,00
10	4B02-02-00356-R-0 01P	ДФФ, 02, 4B02-02-00356-R-001 P	175000	1039.20000	30.12.20 19	Ценас проса	ММВБ	1	181 860 000,00	3 690 750,00	185 550 750,00	0,00	185 550 750,00
10	4B02-03-55010-D-0 01P	КАМАЗ, БО-П0, 4B02-03-55010-D-001 P	245791	1030.70000	30.12.20 19	Ценас проса	ММВБ	1	253 336 783,70	1 061 817,12	254 398 600,82	0,00	254 398 600,82
10	4B020501978B001 P	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-01, 4B020501978B001P	38680	1023.15000	30.12.20 19	MidPris e	ММВБ	1	39 575 442,00	778 628,40	40 354 070,40	0,00	40 354 070,40
10	4B02-01-00303-R-0 01P	СОЛЛЕРС-ФИНАНС, БО-П0, 4B02-01-00303-R-001 P	170000	1042.00000	30.12.20 19	Ценас проса	ММВБ	1	177 140 000,00	336 600,00	177 476 600,00	0,00	177 476 600,00
15		P/c_ВТБ24_ДС_РУВ_ ПФР_ПР	0	0				0	37 351 366,06	0,00	37 351 366,06	0,00	37 351 366,06
16		Q13528_ММВБ_НПЦБ ДС	0	0				0	1 430 660,85	0,00	1 430 660,85	0,00	1 430 660,85
16		Q13510_ММВБ_НПЦБ ДС	0	0				0	1 430 381,70	0,00	1 430 381,70	0,00	1 430 381,70
24		ПАО "ЛУКОЙЛ"	0	0				0	1 769 856,00	0,00	1 769 856,00	0,00	1 769 856,00
24		ПАО "Атнефть" им. В.Д. Шашина	0	0				0	841 150,80	0,00	841 150,80	0,00	841 150,80
24		ПАО "ТМК "Норильский никель"	0	0				0	857 203,71	0,00	857 203,71	0,00	857 203,71
24		Начисленные проценты по МНО	0	0				0	20 136,99	0,00	20 136,99	0,00	20 136,99
26		ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв	0	0				0	-84 238 898,78	0,00	-84 238 898,78	0,00	-84 238 898,78
Итого:									7 151 783 349,49	101 683 443,27	7 253 466 792,76	0,00	7 253 466 792,76

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	VTB00126-178229F029		
Дата и время отправки	"	Дата и время приема	10.01.2020 15:24:12
Подписано	1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2020 12:18:57 UTC Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 10.01.2020 12:08:59 UTC [00126-11] Электронная подпись верна		



[Handwritten signature]
В.В. БОБКОВА

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2019 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

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	157 364.87818	157 364.87818
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-3 640.99455	-3 640.99455
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	140 807.82403	140 807.82403
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	33.65169	33.65169
- финансовый результат от переоценки активов	014	20 164.39701	20 164.39701
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 090.91963	1 090.91963
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	485.45161	485.45161
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	520.46802	520.46802
- оплата услуг аудитора	023	85.00000	85.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	6 850 704.72577
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	9 418.23621
В том числе переданные :		
в январе		505.35885
в феврале		0.00004
в марте		8 912.87732
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	75 438.79436
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 090.91963
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	74 347.87473
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	6 858.07223
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	485.45161
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	6 372.62062
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	157 364.87818
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.3000
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-160708F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	05.04.2019 10:45:28
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 04.04.2019 16:16:38 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 05.04.2019 7:37:14 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		



Форма отчёта

о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2 квартал 2019 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

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	205 123,87989	362 488,75807
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 063,45899	-1 577,53556
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	148 013,30146	288 821,12549
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	215,26806	248,91975
- финансовый результат от переоценки активов	014	54 831,85138	74 996,24839
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 460,90622	2 551,82585
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	479,83653	965,28814
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	981,06969	1 501,53771
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	85,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,00000	0,00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	6 806 357,33121
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	31 051,56087
В том числе переданные :		
в январе		505,35885
в феврале		0,00004
в марте		8 912,87732
в апреле		18 744,97420
в мае		2 756,69700
в июне		131,65346
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	75 110,25328
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 551,82585
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	72 558,42743
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	6 828,20486
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	965,28814
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 862,91672
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	362 488,75807
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,3200
Вознаграждение управляющей компании **	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00126-166020F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.07.2019 14:39:10
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 03.07.2019 8:57:15 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.07.2019 11:33:35 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		



Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	75 731,17504
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	4 336,51831
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	71 394,65673
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	6 884,65229
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 457,85291
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 426,79938
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	574 886,29592
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8,3500
Вознаграждение управляющей компании **	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00126-171308F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.10.2019 13:33:29
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 02.10.2019 14:33:52 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2019 10:28:02 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		



Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2019 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

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	267 502,69186	842 388,98778
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	7 814,44125	-2 689,19293
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	149 663,76335	596 955,22473
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	59,14075	455,84430
- финансовый результат от переоценки активов	014	109 965,34651	247 644,43946
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	22,67222
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 220,93238	5 557,45069
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	500,10379	1 957,95670
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	720,82859	2 786,76284
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	85,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	727,73115
- оплата прочих услуг	025	0,00000	0,00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	84 238,89878	84 238,89878

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	6 946 663,74257
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	32 042,26468
В том числе переданные :		
в январе		505,35885
в феврале		0,00004
в марте		8 912,87732
в апреле		18 744,97420
в мае		2 756,69700
в июне		131,65346
в июле		588,95221
в августе		12,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		299,85317
в ноябре		0,00000
в декабре		89,89843

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	76 657,46205
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	5 557,45069
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	71 100,01136
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	6 968,86020
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 957,95670
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 010,90350
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	842 388,98778
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		12,0900
Вознаграждение управляющей компании **	100	84 238,89878
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,2100

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00126-178766F070
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	17.01.2020 19:48:05
Подписано	1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 17.01.2020 16:43:24 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 16.01.2020 9:32:23 UTC [00126-11] Электронная подпись верна



Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н**Форма отчёта**
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2019 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	6 830 492.47077	6 830 492.47077
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	9 418.23621	9 418.23621
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	157 364.87818	157 364.87818
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	308 059.16169	308 059.16169
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 090.91963	1 090.91963
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	6 688 125.50384	6 688 125.50384

* для отчёта за 4 квартал



Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru
Исходящий рег. номер	VTB00126-160710F060
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	05.04.2019 10:45:29
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 04.04.2019 16:24:37 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 05.04.2019 7:37:13 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'

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

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2019 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	6 688 125,50384	6 830 492,47077
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	21 633,32466	31 051,56087
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	205 123,87989	362 488,75807
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	20 889,10107	328 948,26276
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 460,90622	2 551,82585
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	6 892 532,70110	6 892 532,70110

* для отчёта за 4 квартал



Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00126-165981F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.07.2019 14:39:08
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 02.07.2019 18:32:30 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.07.2019 11:33:34 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

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 2019 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	6 892 532,70110	6 830 492,47077
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	600,95221	31 652,51308
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	212 397,53785	574 886,29592
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	12 596,90838	341 545,17114
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 784,69246	4 336,51831
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	7 091 149,59032	7 091 149,59032

* для отчёта за 4 квартал

В.В. БОБКОВА

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00126-171305F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.10.2019 13:33:25
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 02.10.2019 14:33:49 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2019 10:27:02 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

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 2019 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	7 091 149,59032	6 830 492,47077
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	389,75160	32 042,26468
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	267 502,69186	842 388,98778
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	20 115,40986	361 660,58100
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 220,93238	5 557,45069
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	84 238,89878	84 238,89878
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	7 253 466,79276	7 253 466,79276

* для отчёта за 4 квартал

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00126-178672F060
Дата и время отправки	-
Подписано	Дата и время приёма 17.01.2020 19:48:02 1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 17.01.2020 16:42:24 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 15.01.2020 17:47:06 UTC [00126-11] Электронная подпись верна

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв
ОГРН 1037703010001
В.В. БОБКОВА

ДОВЕРЕННОСТЬ № 9

Двадцать шестое января две тысячи семнадцатого года

г. Москва

Настоящей доверенностью Акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (далее – Компания), ИНН 4101084163, в лице Генерального директора Айрапетян Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава, доверяет Нестеровой Ирине Владимировне (паспорт серии 45 15 308656 выдан 05.09.2015 Отделом УФМС России по гор. Москве по району Ивановское, код подразделения 770-050):

– подписывать аудиторские заключения.

Доверенность выдана без права передоверия сроком до 31 декабря 2017 года включительно.

Подпись Нестеровой Ирины Владимировны _____ удостоверяю.

Генеральный директор



_____ Л.А. Айрапетян



АО АК «Арт-Аудит» Независимый член PrimeGlobal
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, с. 22; т/ф (495) 374-85-20
mail@art-audit.com, www.art-audit.com

Всего пронумеровано, прошнуровано

23 и скреплено печатью Ирина Владимировна) листов

Руководитель департамента
АО АК «Арт-Аудит»

Нестерова Ирина Владимировна

