

**Справка о стоимости чистых активов акционерного  
инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого  
инвестиционного фонда)**

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций  
«Накопительный резерв» под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный  
резерв**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого  
инвестиционного фонда)

**Федеральная служба по финансовым рынкам № 0202-72729965 от 13.04.2004**  
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом  
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв**  
(полное фирменное наименование управляющей компании)

**123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, т.(495) 287-68-16**  
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

**21-000-1-00108, ФСФР, от 7 февраля 2003 г.**

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению  
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными  
пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов: 30.09.2015 20:00

| (рублей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                            |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Код стр. | Сумма (оценочная<br>стоимость)<br>на 30.09.2015<br>(указывается<br>текущая дата<br>составления<br>справки) | Сумма (оценочная<br>стоимость)<br>на 29.09.2015<br>(указывается<br>предыдущая дата<br>составления<br>справки) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2        | 3                                                                                                          | 4                                                                                                             |
| <b>Активы:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                            |                                                                                                               |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                            | 010      | 834 244.90                                                                                                 | 834 244.90                                                                                                    |
| - в рублях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 011      | 834 244.90                                                                                                 | 834 244.90                                                                                                    |
| - в иностранной валюте                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 012      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                          |
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                           | 020      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                          |
| - в рублях                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 021      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                          |
| - в иностранной валюте                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 022      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                          |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                           | 030      | 12 812 167.60                                                                                              | 12 826 835.06                                                                                                 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                 | 040      | 23 099 670.20                                                                                              | 23 099 977.20                                                                                                 |
| Муниципальные ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 050      | 887 250.00                                                                                                 | 887 250.00                                                                                                    |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)                                                                                                                                                                                                                           | 060      | 21 458 301.90                                                                                              | 21 437 779.90                                                                                                 |
| Акции российских акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                                                                         | 070      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                          |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                                                                              | 080      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                          |
| Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                | 090      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                          |
| - облигации с ипотечным покрытием                                                                                                                                                                                                                                                                            | 091      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                          |
| - ипотечные сертификаты участия                                                                                                                                                                                                                                                                              | 092      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                          |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами                                                                                                                                                                                                                                                      | 100      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                          |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                    | 110      | 398 160.00                                                                                                 | 398 160.00                                                                                                    |
| - ценные бумаги иностранных государств                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                          |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций                                                                                                                                                                                                                                                         | 112      | 398 160.00                                                                                                 | 398 160.00                                                                                                    |
| - акции иностранных акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                          |
| - облигации иностранных коммерческих организаций                                                                                                                                                                                                                                                             | 114      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                          |
| Закладные                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                          |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)                                                                                                            | 130      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                          |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                          |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью                                                                                                                                                                                                                                                  | 150      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |     |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:                                                                                                                                                                  | 160 | 0,00          | 0,00          |
| - объекты незавершенного строительства                                                                                                                                                                                                                       | 161 | 0,00          | 0,00          |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:                                                                                                                                                                | 170 | 0,00          | 0,00          |
| - объекты незавершенного строительства                                                                                                                                                                                                                       | 171 | 0,00          | 0,00          |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:                                                                                                                                           | 180 | 0,00          | 0,00          |
| - право аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                         | 181 | 0,00          | 0,00          |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:                                                                                                                                         | 190 | 0,00          | 0,00          |
| - право аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                         | 191 | 0,00          | 0,00          |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                            | 200 | 0,00          | 0,00          |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров                                                                                                                                                                                            | 210 | 0,00          | 0,00          |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | 0,00          | 0,00          |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда                                 | 230 | 0,00          | 0,00          |
| Проектно-сметная документация                                                                                                                                                                                                                                | 240 | 0,00          | 0,00          |
| Иное имущество                                                                                                                                                                                                                                               | 250 | 0,00          | 0,00          |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе:                                                                                                                                                                                                              | 260 | 7 155 991.46  | 7 140 098.64  |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                                                                                                                                                                     | 261 | 6 093 643.67  | 6 093 643.67  |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                                                                               | 262 | 0,00          | 0,00          |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам                                                                                                                        | 263 | 1 062 347.79  | 1 046 454.97  |
| - прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                           | 264 | 0,00          | 0,00          |
| <b>Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)</b>                                                               | 270 | 66 645 786.06 | 66 624 345.70 |
| <b>Обязательства:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |               |               |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                   | 300 | 187 155.68    | 0,00          |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения                                                                                                                                                                                                        | 310 | 219 455.28    | 399 353.42    |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом                                                                                                                                      | 320 | 0,00          | 0,00          |
| <b>Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)</b>                                                                                                                                                                                                    | 330 | 406 610.96    | 399 353.42    |
| <b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>                                                                                                                                                                                                   | 400 | 66 239 175.10 | 66 224 992.28 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук                                                                                                               | 500 | 38 931.55083  | 38 931.55083  |
| <b>Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)</b>                                                                 | 600 | 1 701.43      | 1 701.06      |

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/ Волгин О.Н. /

Директор Департамента внутреннего учета

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/ Мищенко В.Н. /

Руководитель группы обслуживания открытых паевых инвестиционных фондов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/ Москвичева О.В. /

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к справке о стоимости чистых активов**

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Накопительный резерв» под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв**

(далее - паевой инвестиционный фонд)

на 30 сентября 2015 г.

1. Настоящая Пояснительная записка составлена в соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ» (далее – положение).
2. За 3 квартал 2015 года не было допущено ошибок, которые привели к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.
3. В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе, активы, обремененные залогом, опционы, фьючерсные и форвардные контракты, премии по опционам, отсутствовали забалансовые риски.
4. По состоянию на 30.09.2015 года отсутствуют объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.
5. В течение отчетного периода на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда существенное влияние оказали изменения котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

| <i>ценная бумага</i> | <i>котировка</i> |  |             |  | <i>изменение в %</i> |
|----------------------|------------------|--|-------------|--|----------------------|
|                      | <i>дата</i>      |  | <i>дата</i> |  |                      |

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/ Волгин О.Н. /  
(подпись)

Директор Департамента внутреннего учета

\_\_\_\_\_/ Мищенко В.Н. /  
(подпись)

Руководитель группы обслуживания открытых паевых  
инвестиционных фондов  
Банк ВТБ (ПАО)

\_\_\_\_\_/ Москвичева О.В. /  
(подпись)

**ОТЧЕТ**  
**об изменении стоимости чистых активов**  
**акционерного инвестиционного фонда**  
**(стоимости чистых активов паевого**  
**инвестиционного фонда)**

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Накопительный резерв» под  
управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого  
инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0202-72729965 от 13.04.2004

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование  
лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным  
фондом)

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв, 123317, Москва г,  
Пресненская наб, дом № 10, т.(495) 287-68-16, 21-000-1-00108, ФСФР, от 7 февраля 2003 г.

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей  
компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению  
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,  
наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета 30.09.2015 20:00 МСК

| Причина изменения стоимости чистых активов                                                                                                                                          | Код стр. | Сумма         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2        | 3             |
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода                                                                                                                                | 010      | 60 202 661.88 |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                      | 020      | 0,00          |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                       | 030      | 122 058.77    |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                                                           | 040      | 0,00          |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                                                           | 050      | 0,00          |
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом                                                                                                   | 060      | 0,00          |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | 070      | 6 158 571.99  |
| СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)                                                                             | 080      | 66 239 175.10 |

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / Волгин О.Н. /

Директор Департамента внутреннего учета

\_\_\_\_\_ / Мищенко В.Н. /

Руководитель группы обслуживания  
открытых паевых инвестиционных фондов

\_\_\_\_\_ / Москвичева О.В. /

## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Накопительный резерв» под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей

компании

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00108 от 7 февраля 2003 г., ФСФР

30 сентября 2015 г.

| Вид активов                                                                                                           | Код стр. | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) | Доля от общей стоимости активов (процентов) | Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                     | 2        | 3                                                                  | 4                                           | 5                                                                                 |
| Денежные средства на банковских счетах, всего                                                                         | 100      | 834.24                                                             | 1.25                                        | x                                                                                 |
| в том числе:                                                                                                          |          |                                                                    |                                             |                                                                                   |
| - в рублях                                                                                                            | 110      | 834.24                                                             | 1.25                                        | x                                                                                 |
| 40701810200030000365, ОАО Банк ВТБ                                                                                    |          | 834.24                                                             | 1.25                                        | x                                                                                 |
| - в иностранной валюте                                                                                                | 120      | 0.00                                                               |                                             | x                                                                                 |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего                                                                         | 200      | 0.00                                                               |                                             | x                                                                                 |
| в том числе:                                                                                                          |          |                                                                    |                                             |                                                                                   |
| - в рублях                                                                                                            | 210      | 0.00                                                               |                                             | x                                                                                 |
| - в иностранной валюте                                                                                                | 220      | 0.00                                                               |                                             | x                                                                                 |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего                                                                  | 300      | 44 726.42                                                          | 67.11                                       | x                                                                                 |
| в том числе:                                                                                                          |          |                                                                    |                                             |                                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг    | 310      | 37 605.15                                                          | 56.43                                       | x                                                                                 |
| включая                                                                                                               |          |                                                                    |                                             |                                                                                   |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                  | 311      | 12 812.17                                                          | 19.22                                       |                                                                                   |
| Минфин России, 01, 52001RMFS                                                                                          |          | 4 750.72                                                           | 7.13                                        | 0.0033333                                                                         |
| Минфин России, 11, 26211RMFS                                                                                          |          | 5 236.06                                                           | 7.86                                        | 0.0043333                                                                         |
| Минфин России, 14, 26214RMFS                                                                                          |          | 236.17                                                             | 0.35                                        | 0.0001132                                                                         |
| Минфин России, 20, 46020RMFS                                                                                          |          | 2 589.22                                                           | 3.89                                        | 0.0475000                                                                         |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                        | 312      | 14 684.52                                                          | 22.03                                       |                                                                                   |
| Министерство управления финансами Самарской области, 10, RU35010SAMO                                                  |          | 4 127.33                                                           | 6.19                                        | 0.0400000                                                                         |
| Министерство финансов Краснодарского края, 04, RU34004KND0                                                            |          | 2 257.36                                                           | 3.39                                        | 0.0483333                                                                         |
| Министерство финансов Нижегородской области, 09, RU34009NJG0                                                          |          | 2 542.17                                                           | 3.81                                        | 0.0330000                                                                         |
| Министерство финансов Омской области, 02, RU34002OMS0                                                                 |          | 3 287.46                                                           | 4.93                                        | 0.0660000                                                                         |
| Министерство финансов Республики Коми, 11, RU35011KOM0                                                                |          | 494.65                                                             | 0.74                                        | 0.0049505                                                                         |
| Правительство Белгородской области, 08, RU35008BEL0                                                                   |          | 478.55                                                             | 0.72                                        | 0.0100000                                                                         |
| Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 01, RU34001HNM0                                            |          | 1 497.00                                                           | 2.25                                        | 0.0107143                                                                         |
| - муниципальные ценные бумаги                                                                                         | 313      | 0.00                                                               |                                             |                                                                                   |
| - облигации российских хозяйственных обществ                                                                          | 314      | 10 108.46                                                          | 15.17                                       | x                                                                                 |
| КБ Восточный, 02, 40201460B                                                                                           |          | 366.80                                                             | 0.55                                        | x                                                                                 |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, БО-07, 4B020701978B                                                                        |          | 1 351.14                                                           | 2.03                                        | x                                                                                 |
| РЖД, 23, 4-23-65045-D                                                                                                 |          | 2 203.96                                                           | 3.31                                        | x                                                                                 |
| ССМО ЛенСпецСМУ, 02, 4-02-17644-J                                                                                     |          | 3 452.30                                                           | 5.18                                        | x                                                                                 |
| ФСК ЕЭС, 13, 4-13-65018-D                                                                                             |          | 2 734.26                                                           | 4.10                                        | x                                                                                 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов             | 315      | 0.00                                                               |                                             |                                                                                   |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов                                                                | 316      | 0.00                                                               |                                             |                                                                                   |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ                                                                | 317      | 0.00                                                               |                                             | x                                                                                 |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                                     | 318      | 0.00                                                               |                                             |                                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 320      | 7 121.28                                                           | 10.69                                       | x                                                                                 |
| включая                                                                                                               |          |                                                                    |                                             |                                                                                   |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                  | 321      | 0.00                                                               |                                             |                                                                                   |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                        | 322      | 0.00                                                               |                                             |                                                                                   |
| - муниципальные ценные бумаги                                                                                         | 323      | 0.00                                                               |                                             |                                                                                   |
| - облигации российских хозяйственных обществ                                                                          | 324      | 7 121.28                                                           | 10.69                                       | x                                                                                 |
| АЛЬФА-БАНК, БО-09, 4B020901326B                                                                                       |          | 583.62                                                             | 0.88                                        | x                                                                                 |
| АЛЬФА-БАНК, БО-10, 4B021001326B                                                                                       |          | 589.08                                                             | 0.88                                        | x                                                                                 |
| АЛЬФА-БАНК, БО-11, 4B021101326B                                                                                       |          | 1 410.13                                                           | 2.12                                        | x                                                                                 |
| Полюс Золото, БО-01, 4B02-01-55192-E                                                                                  |          | 600.00                                                             | 0.90                                        | x                                                                                 |
| РусГидро, 09, 4-09-55038-E                                                                                            |          | 2 545.50                                                           | 3.82                                        | x                                                                                 |
| Фольксваген Банк РУС, 08, 40803500B                                                                                   |          | 685.79                                                             | 1.03                                        | x                                                                                 |
| Фольксваген Банк РУС, 09, 40903500B                                                                                   |          | 707.16                                                             | 1.06                                        | x                                                                                 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов             | 325      | 0.00                                                               |                                             |                                                                                   |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов                                                                | 326      | 0.00                                                               |                                             |                                                                                   |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ                                                                | 327      | 0.00                                                               |                                             | x                                                                                 |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ                                                                     | 328      | 0.00                                                               |                                             |                                                                                   |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                                     | 329      | 0.00                                                               |                                             |                                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего                                          | 400      | 13 530.97                                                          | 20.30                                       | x                                                                                 |
| в том числе:                                                                                                          |          |                                                                    |                                             |                                                                                   |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                  | 410      | 0.00                                                               |                                             |                                                                                   |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                        | 420      | 8 415.15                                                           | 12.63                                       |                                                                                   |
| Главное финансовое управление Кемеровской области, 01, RU34001KEM0                                                    |          | 618.01                                                             | 0.93                                        | 0.0681000                                                                         |
| Департамент финансов Ярославской области, 12, RU34012YRS0                                                             |          | 1 729.80                                                           | 2.60                                        | 0.0400000                                                                         |
| Министерство финансов Волгоградской области, 05, RU35005VLO0                                                          |          | 2 355.31                                                           | 3.53                                        | 0.0580000                                                                         |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 15, RU34015ANO0                                     |          | 1 317.90                                                           | 1.98                                        | 0.0300000                                                                         |
| Министерство финансов Красноярского края, 08, RU34008KNA0                                                             |          | 590.58                                                             | 0.89                                        | 0.0060000                                                                         |

|                                                                                                           |      |           |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|-----------|
| Министерство финансов Республики Марий Эл, 06, RU34006MAR0                                                |      | 399.04    | 0.60  | 0.0666667 |
| Правительство Вологодской области, 03, RU34003VLG0                                                        |      | 1 404.52  | 2.11  | 0.0630000 |
| - муниципальные ценные бумаги                                                                             | 430  | 887.25    | 1.33  |           |
| мэрия города Новосибирска, 06, RU35006NSB1                                                                |      | 887.25    | 1.33  | 0.0260000 |
| - облигации российских хозяйственных обществ                                                              | 440  | 4 228.57  | 6.34  | x         |
| Вертолеты России, БО-02, 4B02-02-12310-A                                                                  |      | 390.92    | 0.59  | x         |
| Корпорация Иркут, БО-04, 4B02-04-00040-A                                                                  |      | 1 320.30  | 1.98  | x         |
| НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A                                                                             |      | 2 517.35  | 3.78  | x         |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450  | 0,00      |       |           |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов                                                    | 460  | 0,00      |       |           |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ                                                    | 470  | 0,00      |       | x         |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ                                                         | 480  | 0,00      |       |           |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                         | 490  | 0,00      |       |           |
| - векселя                                                                                                 | 491  | 0,00      |       | x         |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего                                                                | 500  | 398.16    | 0.60  | x         |
| в том числе:                                                                                              |      |           |       |           |
| - ценные бумаги иностранных государств                                                                    | 510  | 0,00      |       |           |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций                                                      | 520  | 398.16    | 0.60  |           |
| Международный инвестиционный банк, 01, RU000A0JUG56                                                       |      | 398.16    | 0.60  | 0.0200000 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций                                                          | 530  | 0,00      |       |           |
| - акции иностранных акционерных обществ                                                                   | 540  | 0,00      |       |           |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                              | 600  | 0,00      |       |           |
| Недвижимое имущество                                                                                      | 700  | 0,00      |       | x         |
| Имущественные права на недвижимое имущество                                                               | 800  | 0,00      |       | x         |
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества                                               | 900  | 0,00      |       | x         |
| Проектно-сметная документация                                                                             | 1000 | 0,00      |       | x         |
| Иные доходные вложения в материальные ценности                                                            | 1100 | 0,00      |       | x         |
| Дебиторская задолженность в том числе:                                                                    | 1200 | 7 155.99  | 10.74 | x         |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                     | 1210 | 6 093.64  | 9.14  | x         |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества                                            | 1220 | 0,00      |       | x         |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам      | 1230 | 1 062.35  | 1.59  | x         |
| - прочая дебиторская задолженность                                                                        | 1240 | 0,00      |       | x         |
| ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)           | 1300 | 66 645.79 | x     | x         |

Примечание:

Облигации, составляющие активы фонда:

| №   | Облигация                                                                          | Дата погашения | Период выплаты | Наименование фондовой биржи |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 1.  | АЛЬФА-БАНК, БО-09, 4B020901326B                                                    | 20.08.2016     | Полугодие      | ММВБ                        |
| 2.  | АЛЬФА-БАНК, БО-10, 4B021001326B                                                    | 11.06.2017     | Полугодие      | ММВБ                        |
| 3.  | АЛЬФА-БАНК, БО-11, 4B021101326B                                                    | 30.06.2017     | Полугодие      | ММВБ                        |
| 4.  | Вертолеты России, БО-02, 4B02-02-12310-A                                           | 16.11.2023     | Полугодие      | ММВБ                        |
| 5.  | Главное финансовое управление Кемеровской области, 01, RU34001KEM0                 | 28.11.2018     | Квартал        | ММВБ                        |
| 6.  | Департамент финансов Ярославской области, 12, RU34012YRS0                          | 13.07.2018     | Квартал        | ММВБ                        |
| 7.  | КБ Восточный, 02, 40201460B                                                        | 09.08.2018     | Полугодие      | ММВБ                        |
| 8.  | Корпорация Иркут, БО-04, 4B02-04-00040-A                                           | 06.11.2023     | Полугодие      | ММВБ                        |
| 9.  | Международный инвестиционный банк, 01, RU000A0JUG56                                | 16.04.2024     | полугодие      | ММВБ                        |
| 10. | Министерство управления финансами Самарской области, 10, RU35010SAM0               | 01.07.2021     | Квартал        | ММВБ                        |
| 11. | Министерство финансов Волгоградской области, 05, RU35005VLO0                       | 13.07.2019     | Квартал        | ММВБ                        |
| 12. | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 15, RU34015SANO0 | 30.10.2018     | Квартал        | ММВБ                        |
| 13. | Министерство финансов Краснодарского края, 04, RU34004KND0                         | 09.11.2017     | Квартал        | ММВБ                        |
| 14. | Министерство финансов Красноярского края, 08, RU34008KNA0                          | 08.07.2018     | Квартал        | ММВБ                        |
| 15. | Министерство финансов Нижегородской области, 09, RU34009NJG0                       | 26.08.2020     | Полугодие      | ММВБ                        |
| 16. | Министерство финансов Омской области, 02, RU34002OMS0                              | 15.10.2019     | Квартал        | ММВБ                        |
| 17. | Министерство финансов Республики Коми, 11, RU35011KOM0                             | 27.11.2019     | Квартал        | ММВБ                        |
| 18. | Министерство финансов Республики Марий Эл, 06, RU34006MAR0                         | 04.10.2015     | Квартал        | ММВБ                        |
| 19. | Минфин России, 01, 52001RMFS                                                       | 16.08.2023     | Год            | ММВБ                        |
| 20. | Минфин России, 11, 26211RMFS                                                       | 25.01.2023     | Полугодие      | ММВБ                        |
| 21. | Минфин России, 14, 26214RMFS                                                       | 27.05.2020     | Полугодие      | ММВБ                        |
| 22. | Минфин России, 20, 46020RMFS                                                       | 06.02.2036     | Полугодие      | ММВБ                        |
| 23. | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, БО-07, 4B020701978B                                     | 30.10.2018     | Полугодие      | ММВБ                        |
| 24. | мэрия города Новосибирска, 06, RU35006NSB1                                         | 22.07.2020     | Квартал        | ММВБ                        |
| 25. | НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A                                                      | 10.03.2023     | Полугодие      | ММВБ                        |
| 26. | Плюс Золото, БО-01, 4B02-01-55192-E                                                | 03.07.2025     | Полугодие      | ММВБ                        |
| 27. | Правительство Белгородской области, 08, RU35008BEL0                                | 21.06.2021     | Квартал        | ММВБ                        |
| 28. | Правительство Вологодской области, 03, RU34003VLG0                                 | 05.12.2017     | Квартал        | ММВБ                        |
| 29. | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 01, RU34001HNM0         | 13.10.2019     | Квартал        | ММВБ                        |
| 30. | РЖД, 23, 4-23-65045-D                                                              | 16.01.2025     | Полугодие      | ММВБ                        |
| 31. | РусГидро, 09, 4-09-55038-E                                                         | 15.04.2025     | Полугодие      | ММВБ                        |
| 32. | СМО ЛенСпецСМУ, 02, 4-02-17644-J                                                   | 12.12.2017     | Квартал        | ММВБ                        |
| 33. | Фольксваген Банк РУС, 08, 40803500B                                                | 19.10.2019     | Полугодие      | ММВБ                        |
| 34. | Фольксваген Банк РУС, 09, 40903500B                                                | 20.10.2019     | Полугодие      | ММВБ                        |
| 35. | ФСК ЕЭС, 13, 4-13-65018-D                                                          | 22.06.2021     | Полугодие      | ММВБ                        |

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись) / Волгин О.Н. /

Директор Департамента внутреннего учета

\_\_\_\_\_  
(подпись) / Мищенко В.Н. /

**СПРАВКА**  
**О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Накопительный резерв» под**  
**управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

**13 апреля 2004 г. 0202-72729965**

(дата и номер регистрации правил фонда)

**Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению  
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

**7 февраля 2003 г. 21-000-1-00108**

**30 сентября 2015 г.**

**1. Несоблюдение требований к составу активов**

| Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов | Оценочная стоимость (тыс.рублей) | Доля в стоимости активов (процентов) | Дата приобретения | Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                | 2                                | 3                                    | 4                 | 5                                            |
|                                                                                  |                                  |                                      |                   |                                              |

**2. Несоблюдение требований к структуре активов**

**2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов**

| Содержание ограничения                                                                                                                                                                                                | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей) | Факт. доля в стоимости активов (процентов) | Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                      | 3                                                                 | 4                                          | 5                                                                                | 6                                               | 7                                            |
| Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов открытых паевых инвестиционных фондов и не более 50 процентов активов интервальных паевых инвестиционных фондов |                                                                        | 11 220.01                                                         | 16.9972                                    | 10.0000                                                                          | 01.09.2015                                      | 30.09.2015                                   |
|                                                                                                                                                                                                                       | ФСК ЕЭС, 13, 4-13-65018-D                                              | 3 275.21                                                          | 4.9616                                     | 0.0000                                                                           | 01.09.2015                                      | 30.09.2015                                   |
|                                                                                                                                                                                                                       | Вертолеты России, БО-02, 4B02-02-12310-A                               | 390.92                                                            | 0.5922                                     | 0.0000                                                                           | 01.09.2015                                      | 30.09.2015                                   |
|                                                                                                                                                                                                                       | НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A                                          | 2 531.10                                                          | 3.8343                                     | 0.0000                                                                           | 01.09.2015                                      | 30.09.2015                                   |
|                                                                                                                                                                                                                       | Министерство финансов Омской области, 02, RU34002OMS0                  | 1 999.80                                                          | 3.0295                                     | 0.0000                                                                           | 01.09.2015                                      | 30.09.2015                                   |
|                                                                                                                                                                                                                       | Корпорация Иркут, БО-04, 4B02-04-00040-A                               | 1 336.05                                                          | 2.0240                                     | 0.0000                                                                           | 01.09.2015                                      | 30.09.2015                                   |
|                                                                                                                                                                                                                       | АЛЬФА-БАНК, БО-10, 4B021001326B                                        | 589.92                                                            | 0.8937                                     | 0.0000                                                                           | 01.09.2015                                      | 30.09.2015                                   |
|                                                                                                                                                                                                                       | Международный инвестиционный банк, 01, RU000A0JUG56                    | 398.16                                                            | 0.6032                                     | 0.0000                                                                           | 01.09.2015                                      | 30.09.2015                                   |
|                                                                                                                                                                                                                       | Фольксваген Банк РУС, 09, 40903500B                                    | 698.85                                                            | 1.0587                                     | 0.0000                                                                           | 01.09.2015                                      | 30.09.2015                                   |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                   |                                            |                                                                                  |                                                 |                                              |

**2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг**

| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей) | Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов) | Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                      | 2                                                                      | 3                                                                 | 4                                                                        | 5                                                                                                              | 6                                               | 7                                            |
|                        |                                                                        |                                                                   |                                                                          |                                                                                                                |                                                 |                                              |

Генеральный директор

/ Волгин О.Н. /  
(подпись)

Директор Департамента внутреннего учета

/ Мищенко В.Н. /  
(подпись)

# БАЛАНС ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Накопительный резерв» под управлением ООО ВТБ Капитал  
Пенсионный резерв

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00108 от 7 февраля 2003 г., ФСФР

30 сентября 2015 г.

(тыс. рублей)

| Имущество (обязательства)                                                                            | Код стр. | На начало года | На конец года |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|
| 1                                                                                                    | 2        | 3              | 4             |
| <b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>                                            |          |                |               |
| Денежные средства на банковских счетах, всего                                                        | 010      | 1 770.56       | 834.24        |
| в том числе:                                                                                         |          |                |               |
| - в рублях                                                                                           | 011      | 1 770.56       | 834.24        |
| - в иностранной валюте                                                                               | 012      | 0.00           | 0,00          |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего                                                        | 020      | 0.00           | 0,00          |
| в том числе:                                                                                         |          |                |               |
| - в рублях                                                                                           | 021      | 0.00           | 0,00          |
| - в иностранной валюте                                                                               | 022      | 0.00           | 0,00          |
| Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего                            | 030      | 0.00           | 44 726.42     |
| в том числе:                                                                                         |          |                |               |
| - акции                                                                                              | 031      | 0.00           | 0,00          |
| - облигации                                                                                          | 032      | 0.00           | 44 726.42     |
| до 1 года                                                                                            |          | 0.00           | 583.62        |
| от 1 года до 3 лет                                                                                   |          | 0.00           | 8 075.67      |
| ССМО ЛенСпецСМУ, 02, 4-02-17644-J                                                                    |          | 0.00           | 3 452.30      |
| более 3 лет                                                                                          |          | 0.00           | 36 067.14     |
| Министерство управления финансами Самарской области, 10, RU35010SAM0                                 |          | 0.00           | 4 127.33      |
| Минфин России, 11, 26211RMFS                                                                         |          | 0.00           | 5 236.06      |
| Минфин России, 01, 52001RMFS                                                                         |          | 0.00           | 4 750.72      |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего                         | 040      | 56 432.81      | 13 530.97     |
| в том числе:                                                                                         |          |                |               |
| - акции                                                                                              | 041      | 23.81          | 0,00          |
| - облигации                                                                                          | 042      | 56 409.00      | 13 530.97     |
| до 1 года                                                                                            |          | 935.20         | 399.04        |
| от 1 года до 3 лет                                                                                   |          | 25 945.26      | 3 724.90      |
| Министерство финансов Краснодарского края, 04, RU34004KND0                                           |          | 3 937.79       | 0.00          |
| ССМО ЛенСпецСМУ, 02, 4-02-17644-J                                                                    |          | 3 438.42       | 0.00          |
| Минфин России, 77, 25077RMFS                                                                         |          | 3 695.49       | 0.00          |
| Минфин России, 03, 26203RMFS                                                                         |          | 3 955.47       | 0.00          |
| более 3 лет                                                                                          |          | 29 528.54      | 9 407.03      |
| ФСК ЕЭС, 13, 4-13-65018-D                                                                            |          | 4 261.80       | 0.00          |
| - векселя                                                                                            | 043      | 0.00           | 0,00          |
| - иные ценные бумаги                                                                                 | 044      | 0.00           | 0,00          |
| Дебиторская задолженность в том числе:                                                               | 050      | 2 867.68       | 7 155.99      |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                | 051      | 1 814.48       | 6 093.64      |
| ООО "ВТБ Капитал Брокер"                                                                             |          | 0.00           | 6 093.64      |
| 1000866                                                                                              |          | 0.00           | 6 093.64      |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества                                       | 052      | 0.00           | 0,00          |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053      | 1 053.20       | 1 062.35      |
| - прочая дебиторская задолженность                                                                   | 054      | 0.00           | 0,00          |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                      | 060      | 0.00           | 0,00          |

|                                                                                                                         |     |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего                                                                              | 070 | 392.00    | 398.16    |
| в том числе:                                                                                                            |     |           |           |
| - ценные бумаги иностранных государств                                                                                  | 071 | 0.00      | 0,00      |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций                                                                    | 072 | 392.00    | 398.16    |
| - акции иностранных акционерных обществ                                                                                 | 073 | 0.00      | 0,00      |
| - облигации иностранных коммерческих организаций                                                                        | 074 | 0.00      | 0,00      |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью                                                             | 080 | 0.00      | 0,00      |
| Доходные вложения в материальные ценности,<br>всего в том числе:                                                        | 090 | 0.00      | 0,00      |
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и<br>реконструируемых объектов                                        | 091 | 0.00      | 0,00      |
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого<br>имущества                                                        | 092 | 0.00      | 0,00      |
| - имущественные права на недвижимое имущество                                                                           | 093 | 0.00      | 0,00      |
| - проектно-сметная документация                                                                                         | 094 | 0.00      | 0,00      |
| <b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 +<br>060 + 070 + 080 + 090)                                 | 100 | 61 463.05 | 66 645.79 |
| <b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет<br/>имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b> |     |           |           |
| Кредиторская задолженность                                                                                              | 110 | 913.94    | 187.16    |
| Резервы на выплату вознаграждений                                                                                       | 120 | 346.45    | 219.46    |
| Инвестиционные паи                                                                                                      | 130 | 60 202.66 | 66 239.18 |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b> (строки 110 + 120 + 130)                                                                    | 140 | 61 463.05 | 66 645.79 |

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/ Волгин О.Н. /  
(подпись)

Директор Департамента внутреннего  
учета

\_\_\_\_\_/ Мищенко В.Н. /  
(подпись)

ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА  
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Накопительный резерв» под  
управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00108 от 7 февраля 2003 г., ФСФР

30 сентября 2015 г.

(тыс. рублей)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                    | Код стр.   | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2          | 3                  | 4                                       |
| Выручка от продажи ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                            | 010        | 34 558.52          | 19 233.02                               |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                 | 020        | 34 326.03          | 18 943.64                               |
| <b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>030</b> | <b>232.49</b>      | <b>289.37</b>                           |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество                                                                                                                                                                           | 040        | 0,00               | 0,00                                    |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество                                                                                                                                                               | 050        | 0,00               | 0,00                                    |
| <b>Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)</b>                                                                                                                                                      | <b>060</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |
| Выручка от продажи иного имущества                                                                                                                                                                                                                                         | 070        | 0,00               | 0,00                                    |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества                                                                                                                                                                                                                              | 080        | 0,00               | 0,00                                    |
| <b>Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 )</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>090</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |
| Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам                                                                                                                                                                                                                    | 100        | 4 411.34           | 2 936.78                                |
| Дивиденды по акциям                                                                                                                                                                                                                                                        | 110        | 0,00               | 510.90                                  |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте                                                                                                                                                                                                                          | 120        | 0,00               | 0,00                                    |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду                                                                                                                                                                                                                            | 130        | 0,00               | 0,00                                    |
| <b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>                                                                                                                                                                    | <b>140</b> | <b>2 693.43</b>    | <b>-2 831.70</b>                        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |                                         |
| - акции                                                                                                                                                                                                                                                                    | 141        | 2.79               | -1 062.85                               |
| - облигации                                                                                                                                                                                                                                                                | 142        | 2 690.64           | -1 768.85                               |
| - инвестиционные паи                                                                                                                                                                                                                                                       | 143        | 0,00               | 0,00                                    |
| <b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>                                                                                                                                                                 | <b>150</b> | <b>398.16</b>      | <b>-343.64</b>                          |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |                                         |
| - акции                                                                                                                                                                                                                                                                    | 151        | 0,00               | 0,00                                    |
| - облигации                                                                                                                                                                                                                                                                | 152        | 398.16             | -343.64                                 |
| - векселя                                                                                                                                                                                                                                                                  | 153        | 0,00               | 0,00                                    |
| - иные ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                       | 154        | 0,00               | 0,00                                    |
| Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество                                                                                                                                                          | 160        | 0,00               | 0,00                                    |
| Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                                                                             | 170        | <b>1 923.30</b>    | <b>1 941.86</b>                         |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений                                                                                                                                                                                                                               | 171        | 1 893.83           | 1 921.41                                |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                              | 180        | 346.45             | 296.76                                  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                             | 190        | 0,00               | 0,00                                    |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев                                                                                                                                                                       | 200        | <b>0,00</b>        | 3.00                                    |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев                                                                                                                                                      | 210        | 122.06             | 3 378.29                                |
| <b>ИТОГО: прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 190 - 210 )</b> | <b>220</b> | <b>6 036.51</b>    | <b>-4 458.67</b>                        |

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/ Волгин О.Н. /  
(подпись)

Директор Департамента внутреннего учета

\_\_\_\_\_/ Мищенко В.Н. /  
(подпись)

Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Накопительный резерв» под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Дата определения владельцев инвестиционных паев 30.09.2015

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                           | Код строки | На начало отчетного года | На отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------|
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего                                              | 100        | 39 007.87359             | 38 931.55083     |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                           |            |                          |                  |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации                                                                                                                                           | 110        | 1 045.91782              | 969.59506        |
| принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации                       | 120        | 37 961.95577             | 37 961.95577     |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации                                                                                                                     | 130        | 0.00000                  | 0.00000          |
| принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации | 140        | 0.00000                  | 0.00000          |
| находящихся у номинальных держателей                                                                                                                                                                                                              | 150        | 0.00000                  | 0.00000          |
| Количество лицевого счета в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего                                                                                   | 200        | 84                       | 85               |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                           |            |                          |                  |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации                                                                                                                                            | 210        | 82                       | 83               |
| лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации                        | 220        | 1                        | 1                |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации                                                                                                                      | 230        | 0                        | 0                |
| лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации  | 240        | 0                        | 0                |
| лицевых счетов номинальных держателей                                                                                                                                                                                                             | 250        | 1                        | 1                |

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / Волгин О.Н. /  
(подпись)

Директор Департамента внутреннего учета \_\_\_\_\_ / Мищенко В.Н. /  
(подпись)