

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Накопительный резерв» под управлением Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв, по состоянию на 30.06.2016г

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Текущая отчетная дата
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Накопительный резерв» под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв	0202-72729965	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв	21-000-1-00108	30.06.2016

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий: Нет

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда: Нет

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам): Нет

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам): Нет

Иная информация: Нет

Руководитель акционерного инвестиционного фонда	Волгин Олег Николаевич
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария	<u>Борисова Елена Константиновна</u>
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	(инициалы, фамилия)