

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат	Генеральному директору, акционерам, иным лицам Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений
---------	--

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование	Обществ с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв доверительный управляющий средствами пенсионных накоплений
--------------	--

(ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами пенсионных накоплений)

Государственный
регистрационный
номер Управляющей
компании

1027722009941

Место нахождения

123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10

Лицензии

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00008 от 07.02.2003, выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия

Договор доверительного управления

№ 22-03Y048 от 08.10.2003

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование

**Акционерное общество Аудиторская компания
«Арт-Аудит» (АО АК «Арт-Аудит»)**

Государственный
регистрационный
номер

1024101025134

Место нахождения 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А, стр. 22

Наименование
СРО Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
«Содружество»

Номер в реестре ОРНЗ 11606069430

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской и специальной отчетности Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации № 22-03У048 от 08.10.2003 состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- пояснений к годовой бухгалтерской отчетности;
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2016;
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2016;
- отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года;
- отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года.

Аудит проводился в отношении годовой бухгалтерской и специальной отчетности, составленной в соответствии с требованиями:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ;
- Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» от 26.02.2002 № 111-ФЗ;
- Приказа ФСФР от 15.11.2005 г. № 05-63/пз-н «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений»;

- Приказа ФСФР от 26.12.2006 г. № 06-155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений».

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую и специальную отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской и специальной отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской и специальной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет Руководство управляющей компании.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской и специальной отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская и специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской и специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской и специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской и специальной отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской и специальной отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская и специальная отчетность Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации № 22-03У048 от 08.10.2003 отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2016 года в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской и специальной отчетности.

АО АК «Арт-Аудит»

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

(по доверенности № 9 от 26.01.2017)

квалификационный аттестат аудитора № 01-000277,
выдан на основании решения Саморегулируемой
организации аудиторов Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Палата России» от 12.12.2011 Приказ
на неограниченный срок.



И.В. Нестерова

«24» марта 2017 г.

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 16 г.**

на <u>31 декабря 2016</u> г.		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710001		
Организация <u>ООО ВТБ Капитал Пенсионный Резерв Д.У. средствами</u>		по ОКПО		31	12	2016
<u>пенсионных накоплений</u>				59700276		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7722270922/771001001		
Вид экономической деятельности <u>Доверительное управление</u>		по ОКВЭД		67.12.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности						
<u>ООО</u>	<u>частная</u>	по ОКОПФ/ОКФС		65	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384		
<u>Местонахождение (адрес организации) 123317, г. Москва, Пресненская наб., д.10</u>						

Наименование показателя ²		На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150			
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения	1170			
Отложенные налоговые активы	1180			
Прочие внеоборотные активы	1190			
Итого по разделу I	1100			
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность	1230	96,781	150,639	96,304
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7,350,065	7,086,023	7,076,355
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21,662	120,945	30,901
Прочие оборотные активы	1260			
Итого по разделу II	1200	7,468,508	7,357,607	7,203,560
БАЛАНС	1600	7,468,508	7,357,607	7,203,560

Форма 0710001 с. 2

Наименование показателя ²		На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
Переоценка внеоборотных активов	1340			
Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
Резервный капитал	1360			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450	7,357,302	7,228,671	7,187,533
Итого по разделу IV	1400	7,357,302	7,228,671	7,187,533
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	111,206	128,936	16,027
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550			
Итого по разделу V	1500	111,206	128,936	16,027
БАЛАНС	1700	7,468,508	7,357,607	7,203,560

Руководитель

Волгин О.Н.

(расшифровка подписи)

01 января 20 17 г.

ООО ВТБ Капитал
Пенсионный резерв

Утисимов С.В.

ООО ВТБ Капитал
Пенсионный резерв

Огдг. С. Могилев

Отчет о финансовых результатах
за период с 01 января по 31 декабря 20 16 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2016
59700276		
7722270922		
67.12.2		
65	16	
384		

ООО ВТБ Капитал Пенсионный Резерв Д.У. средствами пенсионных накоплений по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Доверительное управление по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>15</u> г.
	Выручка	2110	10,522,365	4,635,570
	Себестоимость продаж	2120	(10,458,245)	(4,682,171)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	64,120	(46,601)
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	64,120	(46,601)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	335,322	263,927
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	731,643	1,210,631
	Прочие расходы	2350	(138,655)	(274,066)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	992,430	1,153,891
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	992,430	1,153,891

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>15</u> г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	992,430	1,153,891
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

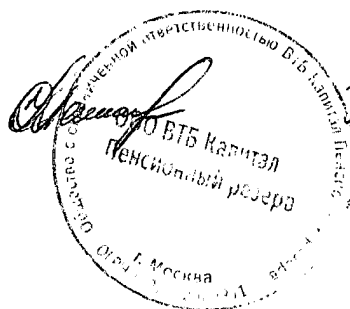
Руководитель


(подпись)

Волгин О.Н.

(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 17 г.



Универсальная Р. У.

Пояснения
к годовому бухгалтерскому отчету
в отношении доверительного управления средств пенсионных
накоплений
за 2016 год

1. Общие сведения об организации

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

1.1. Сведения о государственной регистрации

1.1.1. Свидетельство о государственной регистрации:

Основной государственный регистрационный номер: 1027722009941

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

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

1.1.3. Идентификационный номер налогоплательщика 7722270922.

1.1.4. Код причины постановки на учет 770301001.

1.2. Сведения о наличии лицензий

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

Номер: 21-000-1-00108

Дата выдачи: 07.02.2003

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

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

123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, тел. (495) 287 6808, факс. (495) 725 5538, e-mail: pension_reserve@vtbcapital.com

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

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

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

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

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

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

Отчетность по средствам пенсионных накоплений составляется по методике, указанной в Приказе ФСФР РФ от 15.11.2005 № 05-63/пз-н, Приказе ФСФР РФ от 26.12.2006 № 06-155/пз-н, а также в Приказе Минфина РФ от 22.08.2005 №107н.

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

Общество для целей ведения бухгалтерского (стоимостного) учета средств пенсионных накоплений назначает должностное лицо, ответственное за работу со средствами пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Фондом.

Бухгалтерская отчетность по средствам пенсионных накоплений, переданным Фондом в доверительное управление, представляется Обществом в адреса регулирующих
123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, тел. (495) 287 6808, факс. (495) 725 5538, e-mail: pension_reserve@vtbcapital.com

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

органов и ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий в сроки, установленные нормативными правовыми актами, за подписями руководителя, главного бухгалтера Общества и уполномоченного должностного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета средств пенсионных накоплений.

Бухгалтерский учет средств пенсионных накоплений ведется на основе следующих документов:

- Основные принципы бухгалтерского учета средств пенсионных накоплений сформированы на основе: Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н;
- Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, утвержденного приказом ФСФР РФ от 26.12.2006 № 06 - 155/пз-н;
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

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

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

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

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

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

Основанием зачисления (списания) ценных бумаг в имущество считается:

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

Средства пенсионных накоплений, переданные по договору доверительного

123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, тел. (495) 287 6808, факс. (495) 725 5538, e-mail: pension_reserve@vtbcapital.com

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

управления средствами пенсионных накоплений, учитываются на балансовом счете 79 "Внутрихозяйственные расчеты".

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

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

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

Возврат средств пенсионных накоплений отражается по дебету счета 79 "Внутрихозяйственные расчеты" субсчет "Расчеты по договору доверительного управления имуществом" и кредиту счета учета денежных средств.

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

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

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

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

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

Порядок переоценки активов и обязательств

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

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

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

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

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

Правила стоимостной оценки активов при выбытии

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

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

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

Порядок признания расходов по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений

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

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

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

Порядок формирования доходов по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений

Доход по облигациям, составляющим имущество средств пенсионных накоплений, отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" в момент погашения процентов (дохода) в соответствии с условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10. тел. (495) 287 6808, факс. (495) 725 5538, e-mail: pension_reserve@vtbcapital.com

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

После получения процентов (дохода) по облигациям, составляющим имущество средств пенсионных накоплений, на счета активов доверительного управления в бухгалтерском учете производится запись по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".

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

3. Обособление средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление

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

1. Договор открытия банковского счета № 40701810300000010173 в ПАО ВТБ 24, владельцем которого является ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами пенсионных накоплений и банковские выписки за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;
2. Договор открытия банковского счета № 40701810600760000051 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), владельцем которого является ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами пенсионных накоплений и банковские выписки за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;
3. Соглашение № 33-62/12/12 от 12.03.2012 г. с АО «Сбербанк КИБ» на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг. Открыт специальный брокерский счет № 30411810400073000033;
4. Отчеты об исполненных поручениях «Сбербанк КИБ» (Отчеты Брокера) ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв ДУ средствами пенсионных накоплений за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;
5. Выписки депозитария ЗАО ВТБ Специализированный Депозитарий по счету Депо № 11221 доверительного управляющего, владельцем которого является ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв (Д.У. ПФР) за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.;
6. Договор об оказании специализированным депозитарием услуг Управляющей компании № 33/ДПН/2 от 10.08.2005 г.;
7. Приказ ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв №16/ПР/2 от 31.12.2015г. «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета средств пенсионных накоплений на 2016 год».

Финансовая (бухгалтерская) отчетность:

Ежедневный расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;

Ежедневный расчет стоимости инвестиционного портфеля;

Ежедневный отчет об инвестиционных вложениях;

Бухгалтерский баланс на 31.12.2016 г.;

Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2016 г.;

Ежеквартальный отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений;

123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, тел. (495) 287 6808, факс. (495) 725 5538, e-mail: pension_reserve@vtbcapital.com

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

4. Расшифровка отдельных строк обособленного баланса

4.1. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности на 31.12.2016 г. имеется задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, на общую сумму **96 781** тыс. рублей, в том числе:

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	96 781
---	--------

4.2. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений по состоянию на 31.12.2016 г. на балансе ООО ВТБ

Капитал Пенсионный резерв ДУ средствами пенсионных накоплений находились:

Вид финансовых вложений	Оценка на 31.12.2016 (тыс. рублей)
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	----
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	2 622 747
Облигации муниципальных образований	----
Облигации других российских эмитентов	4 137 900
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	589 418
Итого финансовых вложений:	7 350 065

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

4.3. Денежные средства и денежные эквиваленты

В состав денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2016 г. на общую сумму **21 662** тыс. рублей, входят:

Средства на расчетных счетах в банках	3
Средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг (у брокера)	21 659

4.4. Прочие обязательства

По учетной политике в отношении средств пенсионных накоплений результат от инвестирования средств пенсионных накоплений передается в средства пенсионных накоплений на последний календарный день года. В связи с этим сумма нераспределенной прибыли на 31 декабря 2016 г. перенесена в строку 1450 «Прочие долгосрочные обязательства».

Сумма средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении, отражена по стр. 1450 Бухгалтерского баланса по статье «Прочие долгосрочные обязательства» в размере **7 357 302** тыс. рублей, в том числе финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений.

Генеральный директор

Волгин О.Н.

31.01.2017 г.

123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, тел. (495) 287 6808, факс (495) 725 5538, e-mail: pension_reserve@vtbcapital.com

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 г.

Пенсионный Фонд России, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

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

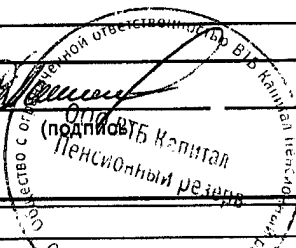
(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 10.01.2017 15:40:39

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	2 938,58
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	7 350 064 980,12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2 622 747 497,11
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	4 137 899 832,66
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	589 417 650,35
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	118 439 879,01
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	21 659 253,46
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	96 780 625,55
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	7 468 507 797,71
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	111 205 638,06
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	111 205 638,06
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	111 205 638,06
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	7 357 302 159,65

Руководитель

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)
М.П.

Успенская С.В.

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-118175F015		
Дата и время отправки	10.01.2017 18:55:55	Дата и время приема	10.01.2017 18:59:39
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 15:53:52 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		
	2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 10.01.2017 12:55:28 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2016 г.**

Пенсионный Фонд России, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

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

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 09.01.2017

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)	07.08.2012	DA0173/1	40701810300000010173	2 938,58
Итого денежных средств на счетах				2 938,58

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0,00

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0,00	

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0,00

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0,00

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Гос.облигации субъектов РФ	"Правительство Омской области"	RU35003OMS0	1 009 ,9	336 001	339 327 409,90	Расчет
Гос.облигации субъектов РФ	Министерство финансов Красноярского края	RU34006KNA0	197 ,98	10 385	2 056 022,30	Расчет
Гос.облигации субъектов РФ	Министерство финансов Красноярского края	RU34009KNA0	828	45 502	37 675 656,00	Расчет
Гос.облигации субъектов РФ	Министерство финансов Красноярского края	RU34010KNA0	1 072 ,00618777	59 380	63 655 727,43	Расчет
Гос.облигации субъектов РФ	Министерство финансов Красноярского края	RU34011KNA0	1 055 ,31010929	3 477	3 669 313,25	Расчет
Гос.облигации субъектов РФ	Министерство финансов Красноярского края	RU34012KNA0	1 016 ,2	317 210	322 348 802,00	Расчет
Гос.облигации субъектов РФ	Министерство финансов Московской области	RU35010MOO0	1 028 ,4	347 000	356 854 800,00	Расчет
Гос.облигации субъектов РФ	Министерство финансов Республики Карелия	RU34016KAR0	390 ,84	1 000	390 840,00	Расчет
Гос.облигации субъектов РФ	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35006RSY0	711 ,34	22 430	15 955 356,20	Расчет
Гос.облигации субъектов РФ	Министерство финансов Ставропольского края	RU35003STV0	1 012 ,5	338 389	342 618 862,50	Расчет
Гос.облигации субъектов РФ	Министерство финансов Тверской области	RU34009TVE0	499 ,5	151 867	75 857 566,50	Расчет
Гос.облигации субъектов РФ	Администрация Волгоградской области	RU35005VLO0	703 ,78	21 500	15 131 270,00	Расчет
Гос.облигации субъектов РФ	Министерство финансов Тульской области	RU34003TUL0	398 ,36	30 000	11 950 800,00	Расчет
Гос.облигации субъектов РФ	Министерство финансов Тульской области	RU34004TUL0	839 ,28	80	67 142,40	Расчет
Гос.облигации субъектов РФ	Минфин Нижегородской области	RU34009NJG0	686 ,28	8 200	5 627 496,00	Расчет
Гос.облигации субъектов РФ	Минфин Омской области	RU34002OMS0	627 ,96	59 720	37 501 771,20	Расчет

Гос.облигаци и субъектов РФ	Минфин Республики Коми	RU35011KOM0	511 ,1	25 872	13 223 179,20	Расчет
Гос.облигаци и субъектов РФ	Минфин Республики Коми	RU35012KOM0	893 ,605	18 000	16 084 890,00	Расчет
Гос.облигаци и субъектов РФ	Минфин Хакасии	RU35003HAK0	775 ,92	92 659	71 895 971,28	Расчет
Гос.облигаци и субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU35008BELO	861 ,9	64 916	55 951 100,40	Расчет
Гос.облигаци и субъектов РФ	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU32048MOSO	892 ,3	179 006	159 727 053,80	Расчет
Гос.облигаци и субъектов РФ	Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры	RU35001HMNO	1 004 ,5	137 214	137 831 463,00	Расчет
Гос.облигаци и субъектов РФ	ГФУ Кемеровской области	RU34001KEMO	734 ,025	100	73 402,50	Расчет
Гос.облигаци и субъектов РФ	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	1 013 ,8	263 362	266 996 395,60	Расчет
Гос.облигаци и субъектов РФ	Управление финансов Липецкой области	RU34009LIP0	711 ,34	29 200	20 771 128,00	Расчет
Гос.облигаци и субъектов РФ	Управление финансов Липецкой области	RU35008LIP0	715 ,725001	4 999	3 577 909,28	Расчет
Гос.облигаци и субъектов РФ	Финансовое управление Тамбовской области	RU35002TMB0	1 014 ,9	450	456 705,00	Расчет
Гос.облигаци и субъектов РФ	Департамент финансов Томской области	RU34048TMS0	692 ,79	106 263	73 617 943,77	Расчет
Гос.облигаци и субъектов РФ	ДФ ЯО	RU35013YRS0	707 ,84	120 560	85 337 190,40	Расчет
Гос.облигаци и субъектов РФ	ДФ ЯО	RU35014YRS0	1 003	1	1 003,00	Расчет
Гос.облигаци и субъектов РФ	Министерство управления финансами Самарской области	RU34011SAM0	753 ,27	33 421	25 175 036,67	Расчет
Гос.облигаци и субъектов РФ	Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	707 ,77	5 499	3 892 027,23	Расчет
Гос.облигаци и субъектов РФ	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	RU34015ANO0	837 ,165	68 620	57 446 262,30	Расчет
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					2 622 747 497,11	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0,00	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-06-65018-D	902,23463974	20 055	18 094 315,70	Расчет
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-11-00739-A	485,05	1 000	485 050,00	Расчет
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-16-00739-A	974,5	4 231	4 123 109,50	Расчет
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-17-00739-A	995	24 205	24 083 975,00	Расчет
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-21-00739-A	442,485	58 202	25 753 511,97	Расчет
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020501326B	1 016,8	38 453	39 099 010,40	Расчет
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021301326B	994,63363636	22	21 881,94	Расчет
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021501326B	1 001,17878193	1 018	1 019 200,00	Расчет
АО "Вертолеты России"	4B02-02-12310-A	999,9	9 900	9 899 010,00	Расчет
АО "КБ ДельтаКредит"	4B022603338B	1 009,1	407	410 703,70	Расчет
АО "МХК "ЕвроХим"	4-02-31153-H	1 039,3	38 000	39 493 400,00	Расчет
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-08-65018-D	947,55441733	42 571	40 338 339,10	Расчет
АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-01-31153-H-001 P	1 021,3	13 000	13 276 900,00	Расчет
АО "ПГК"	4-01-55521-E	1 049,2	10 000	10 492 000,00	Расчет
АО "ПГК"	4-05-55521-E	1 059,8	10 000	10 598 000,00	Расчет
АО "ПКТ"	4-01-03924-J	1 053,4	73 702	77 637 686,80	Расчет
АО "ПКТ"	4-02-03924-J	1 058,9	82 600	87 465 140,00	Расчет
АО "ПКТ"	4-03-03924-J	1 039,5	173 525	180 379 237,50	Расчет
АО "РН Банк"	40100170B	1 009,4	28 002	28 265 218,80	Расчет
АО "Россельхозбанк"	41503349B	1 007	80 000	80 560 000,00	Расчет
АО "Тойота Банк"	40103470B	1 014,2	20 652	20 945 258,40	Расчет
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25642-H	992,5	14 466	14 357 505,00	Расчет
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-10-65018-D	957,13467049	349	334 040,00	Расчет
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-03-25642-H	993	1	993,00	Расчет
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-02-25642-H	1 047,5	266 601	279 264 547,50	Расчет
АО ССМО "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	456,885	381 866	174 468 847,41	Расчет
Банк ГПБ (АО)	4B021200354B	1 014	88 795	90 038 130,00	Расчет
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	4B020102495B	1 012,8	105 000	106 344 000,00	Расчет
КБ "МИА" (АО)	4B020303344B	1 010,7	7 271	7 348 799,70	Расчет
ОАО "РЖД"	4-41-65045-D	1 000	150 000	150 000 000,00	Расчет
ОАО "ЧТПЗ"	4B02-01-00182-A-001 P	1 006,6	236 150	237 708 590,00	Расчет
ООО "ДелоПорте"	4-01-36485-R	1 026,5	146 323	150 200 559,50	Расчет
ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	4-08-36383-R	1 053,4	282 298	297 372 713,20	Расчет
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-13-65018-D	998	28 931	28 873 138,00	Расчет
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-01-36241-R-001 P	999,2	53 650	53 607 080,00	Расчет
ООО "МегаФон Финанс"	4-06-36027-R	985,5	52 000	51 246 000,00	Расчет
ООО "МегаФон Финанс"	4-07-36027-R	981,1	36 890	36 192 779,00	Расчет

ООО "РВК-Финанс"		4B02-01-36320-R	1 019,4	169 700	172 992 180,00	Расчет
ООО "Фольксваген Банк РУС"		41003500B	1 002,5	164 798	165 209 995,00	Расчет
ПАО "Акрон"		4B02-01-00207-A-001 P	1 002	2 007	2 011 014,00	Расчет
ПАО "Газпром нефть"		4-10-00146-A	994,38461497	11 090	11 027 725,38	Расчет
ПАО "Газпром нефть"		4-12-00146-A	992,6	48 811	48 449 798,60	Расчет
ПАО "Газпром нефть"		4B02-04-00146-A	1 002,5	3	3 007,50	Расчет
ПАО "Магнит"		4B02-03-60525-P-001 P	1 012,4	6 976	7 062 502,40	Расчет
"ФСК ЕЭС" ПАО		4-18-65018-D	902,62648636	4 289	3 871 365,00	Расчет
ПАО "МОЭСК"		4B02-08-65116-D	1 016,6	64 524	65 595 098,40	Расчет
ПАО "НК "Роснефть"		4-09-00122-A	981,68083019	795	780 436,26	Расчет
ПАО "НК "Роснефть"		4B02-02-00122-A-001 P	1 000,2	140 401	140 429 080,20	Расчет
ПАО "ОГК-2"		4B02-01-65105-D-001 P	1 024,1	8 402	8 604 488,20	Расчет
ПАО "ОГК-2"		4B02-02-65105-D-001 P	1 023	57 900	59 231 700,00	Расчет
ПАО "Ростелеком"		4B02-01-00124-A	1 008,6	485	489 171,00	Расчет
ПАО "РусГидро"		4-08-55038-E	990,2	31 024	30 719 964,80	Расчет
ПАО "СИБУР Холдинг"		4-10-65134-D	1 054	132 920	140 097 680,00	Расчет
ПАО "Силовые машины"		4-02-35909-H	942,6	98	92 374,80	Расчет
ПАО "Силовые машины"		4B02-01-35909-H	1 033	105 367	108 844 111,00	Расчет
"ФСК ЕЭС" ПАО		4-19-65018-D	982,44873449	50 691	49 801 308,80	Расчет
ПАО "Силовые машины"		4B02-02-35909-H	1 033,9	34 999	36 185 466,10	Расчет
ПАО "Транснефть"		4B02-03-00206-A-001 P	1 013,5	3 301	3 345 563,50	Расчет
ПАО "Транснефть"		4B02-05-00206-A	1 030,1	273 821	282 063 012,10	Расчет
ПАО "Энел Россия"		4B02-06-50077-A	1 038	10 200	10 587 600,00	Расчет
ПАО АНК "Башнефть"		4-06-00013-A	991,8	501	496 891,80	Расчет
ПАО АФК "Система"		4B02-04-01669-A-001 P	1 009	234 002	236 108 018,00	Расчет
ПАО КБ "Восточный"		40201460B	749	43 302	32 433 198,00	Расчет
ПАО РОСБАНК		4B021402272B	1 004,7	80 001	80 377 004,70	Расчет
"ФСК ЕЭС" ПАО		4-25-65018-D	999	36	35 964,00	Расчет
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"		4-08-00739-A	294,75	172 233	50 765 676,75	Расчет
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"		4-10-00739-A	246,375	1 582	389 765,25	Расчет
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ					4 137 899 832,66	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0,00	

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
ОАО "НОВАТЭК"	Обыкновенные акции АО РФ	1-02-00268-E	783,5	1	783,50	Расчет
ПАО "Аэрофлот"	Обыкновенные акции АО РФ	1-01-00010-A	152,96	20	3 059,20	Расчет
ПАО "Интер РАО"	Обыкновенные акции АО РФ	1-04-33498-E	3,798991935	496	1 884,30	Расчет
ПАО "Ростелеком"	Обыкновенные акции АО РФ	1-01-00124-A	83,85	1	83,85	Расчет
ПАО АНК "Башнефть"	Обыкновенные акции АО РФ	1-01-00013-A	3 591,5	164 113	589 411 839,50	Расчет
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					589 417 650,35	

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0,00	

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00	

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах		
Наименование брокера	Сумма средств (руб.)	
1	2	
Акционерное общество "Сбербанк КИБ"	21 659 253,46	
Итого средств на специальных брокерских счетах	21 659 253,46	
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
"Правительство Омской области"	RU35003OMS0	5 137 455,29
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-08-00739-A	172 233,00
Финансовое управление Тамбовской области	RU35002TMB0	12 073,50
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-10-00739-A	4 018,28
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-11-00739-A	1 800,00
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-16-00739-A	15 316,22
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-17-00739-A	462 073,45
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-21-00739-A	290 427,98
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020501326B	910 182,51
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021301326B	603,02
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021501326B	9 192,54
АО "Вертолеты России"	4B02-02-12310-A	87 813,00
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-06-65018-D	462 267,75
АО "КБ ДельтаКредит"	4B022603338B	18 722,00
АО "МХК "ЕвроХим"	4-02-31153-H	51 680,00
АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-01-31153-H-001P	275 600,00
АО "ПГК"	4-01-55521-E	330 500,00
АО "ПГК"	4-05-55521-E	274 900,00
АО "ПКТ"	4-01-03924-J	291 122,90
АО "ПКТ"	4-02-03924-J	3 972 234,00
АО "ПКТ"	4-03-03924-J	5 585 769,75
АО "РН Банк"	40100170B	1 428 102,00
АО "Россельхозбанк"	41503349B	1 446 400,00
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-08-65018-D	981 261,55
АО "Тойота Банк"	40103470B	687 298,56
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25642-H	522 077,94
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-03-25642-H	36,09
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-02-25642-H	7 598 128,50
АО ССМО "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	1 092 136,76
Банк ПТБ (АО)	4B021200354B	702 368,45
ГФУ Кемеровской области	RU34001KEM0	607,00
Департамент финансов Томской области	RU34048TMS0	196 586,55
ДФ ЯО	RU35013YRS0	94 036,80
ДФ ЯО	RU35014YRS0	9,86
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-10-65018-D	7 559,34

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	4B020102495B		2 644 950,00
КБ "МИА" (АО)	4B020303344B		61 003,69
Министерство управления финансами Самарской области	RU34011SAM0		71 520,94
Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0		90 678,51
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	RU34015ANO0		809 029,80
Министерство финансов Красноярского края	RU34006KNA0		32 816,60
Министерство финансов Красноярского края	RU34009KNA0		1 020 609,86
Министерство финансов Красноярского края	RU34010KNA0		371 718,80
Министерство финансов Красноярского края	RU34011KNA0		66 862,71
Министерство финансов Красноярского края	RU34012KNA0		4 999 229,60
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-13-65018-D		26 905,83
Министерство финансов Московской области	RU35010MOO0		2 935 620,00
Министерство финансов Республики Карелия	RU34016KAR0		5 560,00
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35006RSY0		13 009,40
Министерство финансов Ставропольского края	RU35003STV0		4 815 275,47
Министерство финансов Тверской области	RU34009TVE0		731 998,94
Министерство финансов Тульской области	RU34003TUL0		115 500,00
Министерство финансов Тульской области	RU34004TUL0		1 390,40
Минфин Нижегородской области	RU34009NJG0		182 696,00
Минфин Омской области	RU34002OMS0		893 411,20
Минфин Республики Коми	RU35011KOM0		120 046,08
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-18-65018-D		25 948,45
Минфин Республики Коми	RU35012KOM0		823 140,00
Минфин Хакасии	RU35003HAK0		819 105,56
ОАО "РЖД"	4-41-65045-D		618 000,00
ОАО "ЧТПЗ"	4B02-01-00182-A-001P		139 328,50
ООО "ДелоПортс"	4-01-36485-R		1 991 456,03
ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	4-08-36383-R		299 235,88
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-01-36241-R-001P		1 291 892,00
ООО "МегаФон Финанс"	4-06-36027-R		1 310 920,00
ООО "МегаФон Финанс"	4-07-36027-R		929 996,90
ООО "РВК-Финанс"	4B02-01-36320-R		313 945,00
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-19-65018-D		1 877 087,73
ООО "Фольксваген Банк РУС"	41003500B		7 727 378,22
ПАО "Акрон"	4B02-01-00207-A-001P		45 157,50
ПАО "Газпром нефть"	4-10-00146-A		408 333,80
ПАО "Газпром нефть"	4-12-00146-A		352 415,42
ПАО "Газпром нефть"	4B02-04-00146-A		95,04
ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-001P		164 075,52
ПАО "МОЭСК"	4B02-08-65116-D		1 183 370,16
ПАО "НК "Роснефть"	4-09-00122-A		4 332,75
ПАО "НК "Роснефть"	4B02-02-00122-A-001P		289 226,06
ПАО "ОГК-2"	4B02-01-65105-D-001P		103 260,58
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-25-65018-D		843,12
ПАО "ОГК-2"	4B02-02-65105-D-001P		711 591,00
ПАО "Ростелеком"	4B02-01-00124-A		5 596,90
ПАО "РусГидро"	4-08-55038-E		1 025 963,68
ПАО "СИБУР Холдинг"	4-10-65134-D		3 632 703,60
ПАО "Силовые машины"	4-02-35909-H		2 147,18
ПАО "Силовые машины"	4B02-01-35909-H		2 343 362,08

ПАО "Силовые машины"	4B02-02-35909-H	778 377,76
ПАО "Транснефть"	4B02-03-00206-A-001P	121 344,76
ПАО "Транснефть"	4B02-05-00206-A	5 454 514,32
ПАО "Энел Россия"	4B02-06-50077-A	101 490,00
Администрация Волгоградской области	RU35005VLO0	67 725,00
ПАО АНК "Башнефть"	4-06-00013-A	17 099,13
ПАО АФК "Система"	4B02-04-01669-A-001P	3 140 306,84
ПАО КБ "Восточный"	40201460B	2 291 108,82
ПАО РОСБАНК	4B021402272B	236 002,95
Правительство Белгородской области	RU35008BELO	80 495,84
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU32048MOS0	687 383,04
Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры	RU35001HMNO	413 014,14
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	1 622 309,92
Управление финансов Липецкой области	RU34009LIP0	146 876,00
Управление финансов Липецкой области	RU35008LIP0	50 239,95
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		96 780 625,55

Прочая дебиторская задолженность		
	Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
	1	2
Итого прочая дебиторская задолженность		0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)		118 439 879,01

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

7 468 507 797,71 руб. **

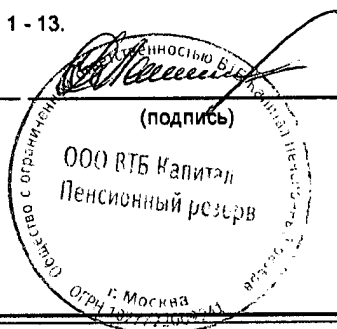
* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Руководитель

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

М.П.



Успенская С.В.
(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-118089F025		
Дата и время отправки	10.01.2017 18:56:56	Дата и время приёма	10.01.2017 18:59:38
Подписано	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 15:54:16 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 09.01.2017 14:30:10 UTC [00126-7] Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7722270922/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У048 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ВТБ Капитал Пенсионный Резерв ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У048)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	299 917.65690	299 917.65690
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	34 691.78459	34 691.78459
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	85 248.53454	85 248.53454
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 356.68519	1 356.68519
- финансовый результат от переоценки активов	014	164 620.65258	164 620.65258
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	14 000.00000	14 000.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 747.01621	1 747.01621
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	543.49580	543.49580
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 149.52041	1 149.52041
- оплата услуг аудитора	023	54.00000	54.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

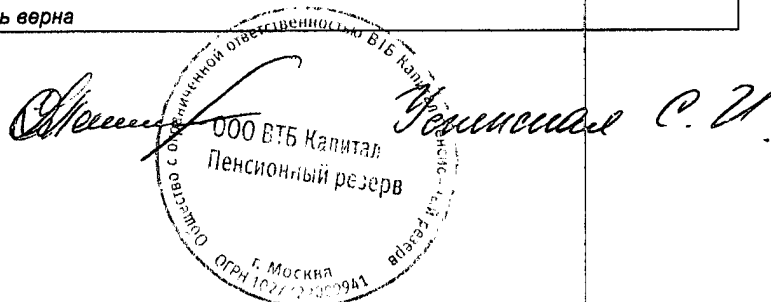
2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	7 223 671.80062
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	67 452.47181
В том числе переданные :		
в январе		813.86643
в феврале		16.00000
в марте		66 622.60538
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	80 027.68032
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 747.01621
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	78 280.66411
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 275.24366
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	543.49580
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	6 731.74786
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	299 917.65690
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.1500
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru	
Исходящий рег. номер	VTB00126-107733F070	
Дата и время отправки	11.04.2016 11:43:44	Дата и время приёма
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.04.2016 8:43:02 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 08.04.2016 13:56:31 UTC [00126-7] Электронная подпись верна	



Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7722270922/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У048 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ВТБ Капитал Пенсионный Резерв ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У048)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	316 878.86138	616 796.51828
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	23 353.00939	58 044.79398
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	73 436.68975	158 685.22429
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	80.94058	1 437.62577
- финансовый результат от переоценки активов	014	220 008.22166	384 628.87424
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	14 000.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 206.62023	2 953.63644
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	480.46503	1 023.96083
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	726.15520	1 875.67561
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	54.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

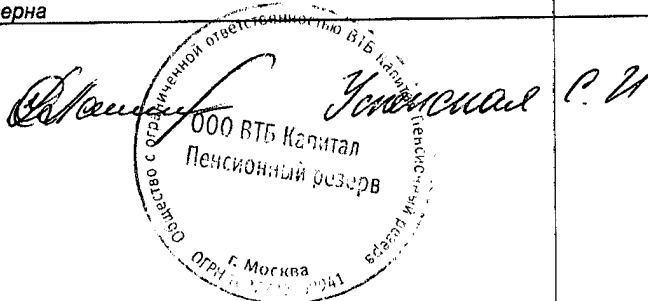
2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	6 996 251.37918
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	86 862.26294
В том числе переданные :		
в январе		813.86643
в феврале		16.00000
в марте		66 622.60538
в апреле		0.00000
в мае		14 611.38577
в июне		4 798.40536
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	77 651.19446
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 953.63644
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	74 697.55802
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 059.19949
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 023.96083
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	6 035.23866
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	616 796.51828
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.7600
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-110615F070		
Дата и время отправки	06.07.2016 15:38:38	Дата и время приёма	06.07.2016 15:39:38
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.07.2016 12:38:02 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 06.07.2016 9:51:37 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		



Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7722270922/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У048 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ВТБ Капитал Пенсионный Резерв ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У048)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	274 696.08336	891 492.60164
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	12 407.10637	70 451.90035
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	76 129.14222	234 814.36651
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	482.50270	1 920.12847
- финансовый результат от переоценки активов	014	185 677.33207	570 306.20631
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	14 000.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	2 300.88343	5 254.51987
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	500.26759	1 524.22842
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	730.21155	2 605.88716
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	54.00000
- расходы на обязательное страхование	024	1 070.00429	1 070.00429
- оплата прочих услуг	025	0.40000	0.40000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

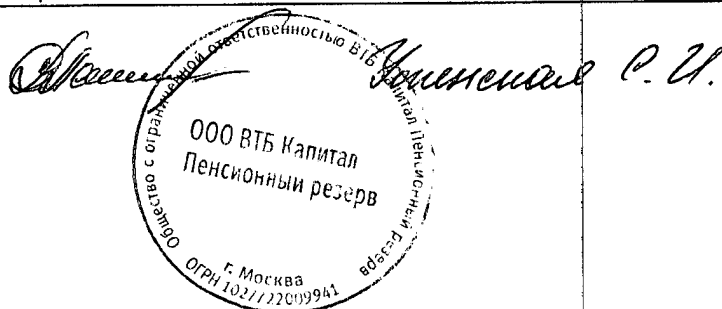
2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	7 013 111.17577
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	88 652.01357
В том числе переданные :		
в январе		813.86643
в феврале		16.00000
в марте		66 622.60538
в апреле		0.00000
в мае		14 611.38577
в июне		4 798.40536
в июле		466.57239
в августе		437.19422
в сентябре		885.98402
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	77 843.54393
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	5 254.51987
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	72 589.02406
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 076.68582
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 524.22842
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 552.45740
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	891 492.60164
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		12.6100
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-113634F070		
Дата и время отправки	05.10.2016 18:20:21	Дата и время приёма	05.10.2016 18:23:57
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.10.2016 15:18:21 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 05.10.2016 13:39:51 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		



Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7722270922/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У048 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ВТБ Капитал Пенсионный Резерв ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У048)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	220 563.77893	1 112 056.38057
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-6 332.31455	64 119.58580
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	100 508.22183	335 322.58834
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	345.68899	2 265.81746
- финансовый результат от переоценки активов	014	126 042.18266	696 348.38897
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	14 000.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	3 166.59383	8 421.11370
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	513.37515	2 037.60357
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	2 652.63128	5 258.51844
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	54.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	1 070.00429
- оплата прочих услуг	025	0.58740	0.98740
Вознаграждение управляющей компании*	030	111 205.63806	111 205.63806

* Указывается в отчете за 4-й квартал

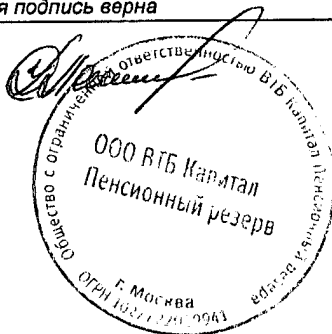
2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	7 074 427.74321
Сумма вновь переданных средств, всего.	020	91 071.60375
В том числе переданные :		
в январе		813.86643
в феврале		16.00000
в марте		66 622.60538
в апреле		0.00000
в мае		14 611.38577
в июне		4 798.40536
в июле		466.57239
в августе		437.19422
в сентябре		885.98402
в октябре		463.79051
в ноябре		0.00000
в декабре		1 955.79967

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	78 519.23401
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	8 421.11370
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	70 098.12031
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 138.11218
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2 037.60357
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 100.50861
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 112 056.38057
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		15.5700
Вознаграждение управляющей компании **	100	111 205.63806
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.5600

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-118216F070		
Дата и время отправки	11.01.2017 10:36:36	Дата и время приёма	11.01.2017 10:36:37
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2017 7:35:48 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 10.01.2017 20:55:56 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		



Успенская С. И.

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

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7722270922/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У048 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ВТБ Капитал Пенсионный Резерв ООО -
Портфель по умолчанию (дог. 22-03У048)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	7 228 671.21812	7 228 671.21812
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	67 452.47181	67 452.47181
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	299 917.65690	299 917.65690
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	900 081.79989	900 081.79989
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 747.01621	1 747.01621
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	6 694 212.53073	6 694 212.53073

* для отчёта за 4 квартал

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-107669F060		
Дата и время отправки	11.04.2016 11:41:42	Дата и время приёма	11.04.2016 11:42:57
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.04.2016 8:41:08 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 07.04.2016 16:11:25 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		

ООО ВТБ Капитал
Пенсионный резерв
г. Москва
ОГРН 1027702009941

Успенская С.И.

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

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7722270922/770301001

(ИНН/КПП)

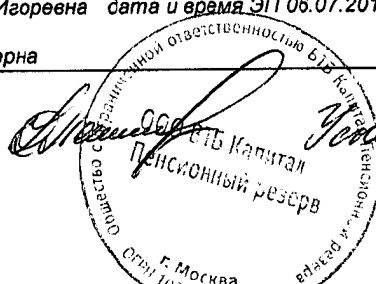
Договор 22-03У048 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ВТБ Капитал Пенсионный Резерв ООО -
Портфель по умолчанию (дог. 22-03У048)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	6 694 212.53073	7 228 671.21812
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	19 409.79113	86 862.26294
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	316 878.86138	616 796.51828
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	22 847.90444	922 929.70433
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 206.62023	2 953.63644
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	7 006 446.65857	7 006 446.65857

* для отчёта за 4 квартал

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-110613F060		
Дата и время отправки	06.07.2016 15:35:36	Дата и время приёма	06.07.2016 15:39:40
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.07.2016 12:35:31 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		
	2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 06.07.2016 9:51:37 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		



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

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7722270922/770301001

(ИНН/КПП)

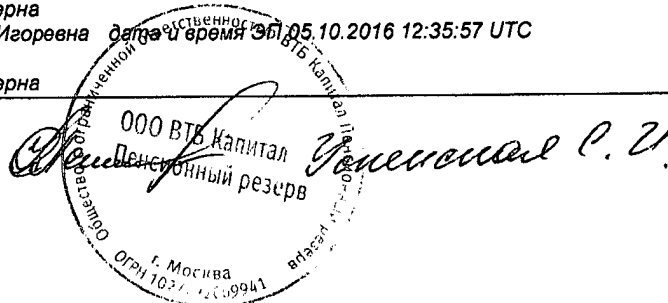
Договор 22-03У048 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ВТБ Капитал Пенсионный Резерв ООО -
Портфель по умолчанию (дог. 22-03У048)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	7 006 446.65857	7 228 671.21812
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 789.75063	88 652.01357
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	274 696.08336	891 492.60164
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	16 695.38828	939 625.09261
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	2 300.88343	5 254.51987
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	7 263 936.22085	7 263 936.22085

* для отчёта за 4 квартал

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-113616F060		
Дата и время отправки	05.10.2016 18:17:17	Дата и время приёма	05.10.2016 18:23:58
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.10.2016 15:16:27 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		
	2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 05.10.2016 12:35:57 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		



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

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7722270922/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У048 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ВТБ Капитал Пенсионный Резерв ООО -
Портфель по умолчанию (дог. 22-03У048)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	7 263 936.22085	7 228 671.21812
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	2 419.59018	91 071.60375
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	220 563.77893	1 112 056.38057
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	15 245.19842	954 870.29103
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	3 166.59383	8 421.11370
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	111 205.63806	111 205.63806
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	7 357 302.15965	7 357 302.15965

* для отчёта за 4 квартал

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-118214F060		
Дата и время отправки	11.01.2017 10:35:36	Дата и время приёма	11.01.2017 10:36:37
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2017 7:34:23 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 11.01.2017 20:55:57 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		

ООО ВТБ Капитал
 Пенсионный резерв
 г. Москва
 ОГРН 1017700001



audit

КОПИЯ

ДОВЕРЕННОСТЬ № 9

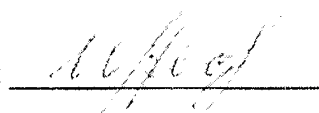
Двадцать шестое января две тысячи семнадцатого года

г. Москва

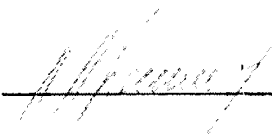
Настоящей доверенностью Акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (далее – Компания), ИНН 4101084163, в лице **Генерального директора Айрапетян Людмилы Анатольевны**, действующей на основании Устава, **доверяет Нестеровой Ирине Владимировне** (паспорт серии 45 15 308656 выдан 05.09.2015 Отделом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

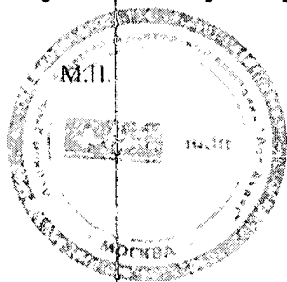
- подписывать аудиторские заключения.

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

Подпись Нестеровой Ирины Владимировны  удостоверяю.

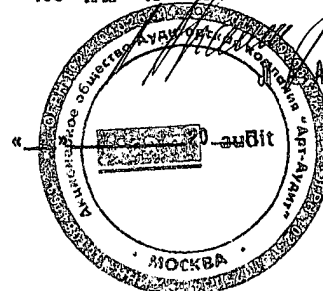
Генеральный директор

 Л.А. Айрапетян



ВЕРНО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО АК «АРТ-АУДИТ»



Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

46 (десять) (ссыл) листов
Руководитель департамента

АО АК «Арт-Аудит»

Н. П. С. Е.

Нестеров, Ирина Владимировна

