

СПРАВКА
о стоимости чистых активов

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Накопительный резерв"

"31" января 2014 г

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00108, выдана "07" февраля 2003 г.

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России "13" апреля 2004 г. №0202-72729965

Место нахождения: 123317 Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10. Тел. (495) 287-68-08 доб. 64966

Юридический адрес: 123317 Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10

Время определения стоимости чистых активов: 20-00 московского времени

рублей

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.01.2014	Сумма (оценочная стоимость) на 30.01.2014
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 439 106,92	1 439 202,09
- в рублях	011	1 439 106,92	1 439 202,09
- 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	12 863 625,00	12 793 441,50
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	17 317 940,00	17 321 240,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	15 830 160,00	15 828 580,00
Акции российских акционерных обществ	070	15 453 632,30	15 499 985,80
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	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- 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 права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров, по которым кредиты предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав	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	4 915 456,10	4 904 535,34
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	3 802 629,31	3 802 629,31
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	1 112 826,79	1 101 906,03
- прочая дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
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)	270	67 819 920,32	67 786 984,73
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	200 468,36	95,17
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	31 824,12	224 888,43
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	232 292,48	224 983,60
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	67 587 627,84	67 562 001,13
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	41 448,91182	41 448,91182
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500))	600	1 630,62	1 630,01

*В том числе иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги и паи иностранных инвестиционных фондов

**В том числе российские депозитарные расписки на ценные бумаги

Генеральный директор _____ Зензинов Б.В.

Главный бухгалтер _____ Кузнецова Е.А.

Руководитель группы обслуживания открытых паевых инвестиционных фондов _____ Москвичева О.В.

СПРАВКА о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Накопительный резерв" 20:00 "31" января 2014 г.

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00108, выдана "07" февраля 2003 г.

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России "13" апреля 2004 г. №0202-72729965

Вид имущества	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг	Дата погашения облигаций
1	2	3	4	5	6
АКТИВЫ:					
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 439,11	2,12		
в том числе:					
- в рублях	110	1 439,11	2,12		
Расчетный счет в Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество)		1 439,11	2,12		
- в иностранной валюте	120				
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				
- в рублях	210				
- в иностранной валюте	220				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	51 181,28	75,47		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	42 590,08	62,80		
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	12 863,63	18,97		
<i>ОФЗ 26207 № гос. рег.: 26207RMFS</i>		<i>6 954,58</i>	<i>10,25</i>	<i>0,0047</i>	<i>03.02.27</i>
<i>ОФЗ 26211 № гос. рег.: 26211RMFS</i>		<i>2 317,95</i>	<i>3,42</i>	<i>0,0017</i>	<i>25.01.23</i>
<i>ОФЗ 26212 № гос. рег.: 26212RMFS</i>		<i>3 591,10</i>	<i>5,30</i>	<i>0,0027</i>	<i>19.01.28</i>
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	5 437,26	8,02		
<i>Карелия 14 № гос. рег.: RU34014KAR0</i>		<i>3 049,50</i>	<i>4,50</i>	<i>0,4000</i>	<i>30.11.16</i>
<i>Самарская область, 35007 № гос. рег.: RU35007SAM0</i>		<i>2 387,76</i>	<i>3,52</i>	<i>0,0246</i>	<i>30.11.16</i>
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	8 835,56	13,03		
<i>ВТБ БО-06 № гос. рег.: 4B020601000B</i>		<i>1 509,45</i>	<i>2,23</i>	<i>0,0150</i>	<i>19.12.14</i>
<i>Восточный экспресс банк, 02, 40201460B № гос. рег.: 40201460B</i>		<i>795,76</i>	<i>1,17</i>	<i>0,0133</i>	<i>09.08.18</i>
<i>ВымпелКом1 № гос. рег.: 4-01-00027-A</i>		<i>1 009,60</i>	<i>1,49</i>	<i>0,0100</i>	<i>08.03.22</i>
<i>МТС 08 № гос. рег.: 4-08-04715-A</i>		<i>3 018,00</i>	<i>4,45</i>	<i>0,0200</i>	<i>03.11.20</i>
<i>ОТПБанкЕО2 № гос. рег.: ?</i>		<i>2 502,75</i>	<i>3,69</i>	<i>0,0417</i>	<i>03.03.15</i>
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	10 059,20	14,83		
<i>ВТБ ао № гос. рег.: 10401000B</i>		<i>2 545,29</i>	<i>3,75</i>	<i>0,0005</i>	
<i>Группа ЛСР ао № гос. рег.: 1-01-35234-E</i>		<i>1 078,81</i>	<i>1,59</i>	<i>0,0019</i>	
<i>ЛУКОЙЛ-ао № гос. рег.: 1-01-00077-A</i>		<i>3 405,81</i>	<i>5,02</i>	<i>0,0002</i>	
<i>МРСК Центра № гос. рег.: 1-01-10214-A</i>		<i>161,87</i>	<i>0,24</i>	<i>0,0018</i>	
<i>МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-A</i>		<i>848,00</i>	<i>1,25</i>	<i>0,0001</i>	
<i>МосЭнерго-ао № гос. рег.: 1-01-00085-A</i>		<i>690,73</i>	<i>1,02</i>	<i>0,0021</i>	
<i>Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481B</i>		<i>944,92</i>	<i>1,39</i>	<i>0,0000</i>	
<i>ТТК-1 ао № гос. рег.: 1-01-03388-D</i>		<i>383,78</i>	<i>0,57</i>	<i>0,0015</i>	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	5 394,44	7,95		
<i>Сбербанк-ап № гос. рег.: 20301481B</i>		<i>2 408,13</i>	<i>3,55</i>	<i>0,0032</i>	
<i>Татнефть Зап № гос. рег.: 2-03-00161-A</i>		<i>2 986,31</i>	<i>4,40</i>	<i>0,0165</i>	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	8 591,20	12,67		
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	4 793,28	7,07		
<i>НижегородОбл 34008 № гос. рег.: RU34009NJG0</i>		<i>3 300,33</i>	<i>4,87</i>	<i>0,0330</i>	<i>26.08.20</i>
<i>НовосибирскаяОбл - 34015-об № гос. рег.: RU34015ANO0</i>		<i>1 492,95</i>	<i>2,20</i>	<i>0,0300</i>	<i>30.10.18</i>
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324	3 797,92	5,60		
<i>МБА-МОСКВА-01-об № гос. рег.: 40103395B</i>		<i>2 422,56</i>	<i>3,57</i>	<i>0,0800</i>	<i>23.06.16</i>
<i>МосковКредБанк, БО-07 № гос. рег.: 4B020701978B</i>		<i>1 375,36</i>	<i>2,03</i>	<i>0,0280</i>	<i>30.10.18</i>
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	10 284,08	15,16		
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	7 087,40	10,45		
<i>КраснодКр4 № гос. рег.: RU34004KND0</i>		<i>5 086,00</i>	<i>7,50</i>	<i>0,0417</i>	<i>09.11.17</i>
<i>ЯрОбл 34012 № гос. рег.: RU34012YRS0</i>		<i>2 001,40</i>	<i>2,95</i>	<i>0,0400</i>	<i>13.07.18</i>
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	3 196,68	4,71		
<i>"АИДК", ОАО, БО-01 № гос. рег.: 4B02-01-00739-A</i>		<i>1 198,68</i>	<i>1,77</i>	<i>0,0240</i>	<i>21.09.16</i>
<i>РусФинанс-13 об № гос. рег.: 41301792B</i>		<i>1 998,00</i>	<i>2,95</i>	<i>0,0500</i>	<i>18.07.18</i>

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491				
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700				
Имущественные права на недвижимое имущество	800				
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				
Проектно-сметная документация	1000				
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100				
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	4 915,46	7,25		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 802,63	5,61		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 112,83	1,64		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	67 819,92	100,00		

Генеральный директор _____ Зензинов Б.В.

Главный бухгалтер _____ Кузнецова Е.А.

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "31" января 2014 г.

Открытый ПИФ "Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Накопительный резерв"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

"13" апреля 2004 г. № 0202-72729965

(дата и номер регистрации приказа)

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными фондами

№21-000-1-00108, выдана "07" февраля 2003 г.

123317, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10 тел. (495) 287-68-08 доб. 64966

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	749,15	1 439,11
в том числе:			
- в рублях	11	749,15	1 439,11
- в иностранной валюте	12	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	20	0,00	0,00
в том числе:			
- в рублях	21	0,00	0,00
- в иностранной валюте	22	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	0,00	51 181,28
в том числе:			
- акции	31	0,00	15 453,63
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ОАО № гос. рег.: 1-01-00077-А			3 405,81
- облигации	32	0,00	35 727,65
до 1 года			1 509,45
от 1 года до 3 лет			10 362,57
более 3 лет			23 855,63
Министерство финансов Российской Федерации № гос. рег.: 26207RMFS			6 954,58
Министерство финансов Российской Федерации № гос. рег.: 26212RMFS			3 591,10
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	40	63 410,06	10 284,08
в том числе:			
- акции	41	16 532,75	0,00
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ОАО № гос. рег.: 1-01-00077-А		3 459,06	
- облигации	42	46 877,31	10 284,08
до 1 года		1 815,12	
от 1 года до 3 лет		11 599,15	1 198,68
более 3 лет		33 463,04	9 085,40
министерство финансов Краснодарского края № гос. рег.: RU34004KND0		5 091,50	5 086,00
Министерство финансов Российской Федерации № гос. рег.: 26207RMFS		7 229,66	
Министерство финансов Российской Федерации № гос. рег.: 26212RMFS		3 725,78	
- векселя	43	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	50	4 797,85	4 915,46
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	51	3 870,40	3 802,63
ООО "ВТБ Капитал Брокер"		3 870,40	3 802,63
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	53	927,45	1 112,83
- прочая дебиторская задолженность	54	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе	70	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	71	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	72	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	73	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	74	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	80	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе	90	0,00	0,00
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	91	0,00	0,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	92	0,00	0,00
- имущественные права на недвижимое имущество	93	0,00	0,00
- проектно-сметная документация	94	0,00	0,00
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	68 957,06	67 819,92
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	205,95	200,47
Резервы на выплату вознаграждений	120	294,45	31,82
Инвестиционные паи	130	68 456,67	67 587,63
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	68 957,06	67 819,92

Генеральный директор

(Зензинов Б.В.)

подпись

Главный бухгалтер

(Кузнецова Е.А.)

подпись

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчета: "31" января 2014 г.

Открытый ПИФ "Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Накопительный резерв""
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

"13" апреля 2004 г. № 0202-72729965
(дата и номер регистрации правил)

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

Лицензия Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными фондами

№21-000-1-00108, выдана "07" февраля 2003 г.

123317, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10 тел. (495) 287-68-08 доб. 64966
(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	675,44	1 874,80
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	677,43	1 843,84
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	30	-1,98	30,96
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	40	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	50	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	60	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	70	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	80	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (070-080)	90	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	338,78	347,32
Дивиденды по акциям	110	0,00	250,72
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	140	-1 267,18	1 800,87
- акции	141	-704,27	1 696,84
- облигации	142	-562,91	104,03
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	-0,10	46,51
- акции	151	0,00	0,00
- облигации	152	-0,10	46,51
- 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	233,23	246,15
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	232,29	242,28
Прочие доходы	180	294,66	484,46
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0,00	0,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0,00	0,00
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 - 210)	220	-869,04	2 559,89

Генеральный директор

(Зензинов Б.В.)

подпись

Главный бухгалтер

(Кузнецова Е.А.)

подпись

Отчет
об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Открытый ПИФ "Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Накопительный резерв""
(тип и наименование паевого инвестиционного фонда)
"13" апреля 2004 г. №0202-72729965
(дата и номер регистрации правил)
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв
(полное фирменное наименование управляющей компании)
Лицензия Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными №21-000-1-00108, выдана "07" февраля 2003 г.
123317, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10 . Тел. (495) 287-68-08 доб. 64966
(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)
20:00 "31" января 2014 г.
(время определения стоимости чистых активов)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	68 456 667,64
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	0,00
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого 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	-869 039,80
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	67 587 627,84

Генеральный директор	(Зензинов Б.В.)
	подпись
Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда	(Кузнецова Е.А.)
	подпись
Уполномоченное лицо Специализированного депозитария	(Москвичева О.В.)
	подпись

СПРАВКА
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Накопительный резерв"

20:00 "31" января 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00108, выдана "07" февраля 2003 г.

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России "13" апреля 2004 г. №0202-72729965

Место нахождения: 123317 Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10. Тел. (495) 287-68-08 доб. 64966

тыс. рублей

1. Несоблюдение требований к составу активов				
Активы приобретенные с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость	Доля в стоимости активов	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2. Несоблюдение требований к структуре активов						
2.1 Несоблюдение ограничений, установленных в % от стоимости активов						
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб.)	Фактическая доля в стоимости активов(%)	Доля стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в % от количества размещенных (выданных) ценных бумаг						
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма ден. средств или стоимость иного имущества	Фактическая доля в стоимости активов(%)	Доля стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Зензинов Б.В.

Главный бухгалтер _____ Кузнецова Е.А.

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

Дата отчета: "31" января 2014 г.

Открытый ПИФ "Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Накопительный резерв"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

"13" апреля 2004 г. № 0202-72729965
(дата и номер регистрации правил)

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

Лицензия Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными фондами

№21-000-1-00108, выдана "07" февраля 2003 г.

123317, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10 тел. (495) 287-68-08 доб. 64966
(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	41 448,91182	41 448,91182
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	1 437,78472	1 437,78472
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	2 049,17133	2 049,17133
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	85,00000	85,00000
из них			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	82,00000	82,00000
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	2,00000	2,00000
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0,00000	0,00000
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	0,00000	0,00000
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор

(Зензинов Б.В.)

подпись

Главный бухгалтер

(Кузнецова Е.А.)

подпись

Уполномоченный представитель Специализированного Регистратора

подпись