

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

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

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

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0202-72729965 от 13.04.2004

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

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

123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, т.(495) 287-68-16

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

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

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

Дата определения стоимости чистых активов: 30.01.2015 20:00

(рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость на 30.01.2015 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость на 29.01.2015 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 889 636.04	1 889 636.04
- в рублях	011	1 889 636.04	1 889 636.04
- 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
	030		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации		9 295 024.57	9 235 899.55
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	19 228 110.00	19 226 580.00
Муниципальные ценные бумаги	050	1 018 920.50	1 018 920.50
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	25 495 532.20	25 307 655.20
Акции российских акционерных обществ	070	23 772.50	23 902.00
	080		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов		0,00	0,00
	090		
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:		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	388 280.00	388 280.00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	388 280.00	388 280.00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
	114		
- облигации иностранных коммерческих организаций		0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	1 272 592.41	1 256 601.79
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	74 604.55	74 604.55
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	1 197 987.86	1 181 997.24
- 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	58 611 868.22	58 347 475.08
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	168 298.99	44.74
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	26 710.03	188 590.71
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	195 009.02	188 635.45
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	58 416 859.20	58 158 839.63
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	38 969.11064	38 969.11064
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	1 499.06	1 492.43

Генеральный директор

(подпись)

/ Зензинов Б.В. /

Главный бухгалтер

(подпись)

/ Кузнецова Е.А. /

Руководитель группы обслуживания открытых паевых инвестиционных фондов

(подпись)

/ Москвичева О.В. /

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

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

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

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0202-72729965 от 13.04.2004

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

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

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

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

Дата составления отчета 30.01.2015 20:00 МСК

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	60 202 661.88
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	58 591.45
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-1 727 211.23
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	58 416 859.20

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» под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

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

Полное фирменное наименование управляющей

компании Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

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

30 января 2015 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 889.64	3.22	x
в том числе:				
- в рублях	110	1 889.64	3.22	x
40701810200030000365, ОАО Банк ВТБ		1 889.64	3.22	x
- в иностранной валюте	120	0,00		x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00		x
в том числе:				
- в рублях	210	0,00		x
- в иностранной валюте	220	0,00		x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	37 907.19	64.67	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	30 588.02	52.19	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	9 295.02	15.86	
Минфин России, 03, 26203RMFS		3 954.87	6.75	0.00293333
Минфин России, 11, 26211RMFS		1 681.56	2.87	0.0016667
Минфин России, 77, 25077RMFS		3 658.60	6.24	0.0025933
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	5 436.93	9.28	
Министерство управления финансами Самарской области, 10, RU35010SAMO		498.30	0.85	0.0050000
Министерство финансов Нижегородской области, 09, RU34009NJGO		2 656.83	4.53	0.0330000
Министерство финансов Республики Коми, 11, RU35011KOMO		454.50	0.78	0.0049505
Правительство Белгородской области, 08, RU35008BELO		455.40	0.78	0.0100000
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 01, RU34001HMNO		1 371.90	2.34	0.0107143
- муниципальные ценные бумаги	313	1 018.92	1.74	
мэрия города Новосибирска, 06, RU35006NSB1		1 018.92	1.74	0.0260000
- облигации российских хозяйственных обществ	314	14 813.37	25.27	x
КБ Восточный, 02, 40201460B		413.68	0.71	x
Корпорация Иркут, БО-04, 4B02-04-00040-A		1 053.00	1.80	x
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, БО-07, 4B020701978B		1 208.90	2.06	x
МТС или Мобильные ТелеСистемы, 08, 4-08-04715-A		2 773.80	4.73	x
РЖД, 15, 4-15-65045-D		2 701.50	4.61	x
СМО ЛенСпецСМУ, 02, 4-02-17644-J		2 995.82	5.11	x
ФСК ЕЭС, 13, 4-13-65018-D		3 666.67	6.26	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	23.77	0.04	
Мосэнерго, ао, 1-01-00085-A		23.77	0.04	0.0000931
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00		x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	7 319.18	12.49	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	3 168.38	5.41	
Министерство финансов Кемеровской области, 34001, RU000AQUAZO		557.24	0.95	0.0690000
Министерство финансов Красноярского края, 08, RU34008KNAO		515.94	0.88	0.0060000
Правительство Вологодской области, 03, RU34003VLGO		2 095.19	3.57	0.0630435
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	4 150.80	7.08	x
АЛЬФА-БАНК, БО-11, 4B021101326B		2 052.29	3.50	x
Вертолеты России, БО-02, 4B02-02-12310-A		360.00	0.61	x
КБ Центр-инвест, БО-07, 4B020702225B		468.90	0.80	x
Фольксваген Банк РУС, 08, 40803500B		629.90	1.07	x
Фольксваген Банк РУС, 09, 40903500B		639.71	1.09	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00		x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	17 154.17	29.27	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	10 622.80	18.12	
Департамент финансов Ярославской области, 12, RU34012YRSO		1 845.80	3.15	0.0400000
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 15, RU34015ANO0		1 427.10	2.43	0.0300000
Министерство финансов Краснодарского края, 04, RU34004KND0		3 937.79	6.72	0.0483333
Министерство финансов Омской области, 02, RU34002OMS0		1 998.80	3.41	0.0400000
Министерство финансов Республики Карелия, 14, RU34014KAR0		1 027.11	1.75	0.3000000
Министерство финансов Республики Марий Эл, 06, RU34006MAR0		386.20	0.66	0.0666667
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	6 531.36	11.14	x

АЛЬФА-БАНК, БО-09, 4В020901326В		546.12	0.93	x
Банк ФК Открытие, БО-04, 4В020402209В		2 275.85	3.88	x
КБ Ренессанс Кредит, БО-02, 4В020203354В		553.92	0.95	x
НК Роснефть, 08, 4-08-00122-А		2 488.20	4.25	x
РусГидро, 01, 4-01-55038-Е		667.27	1.14	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,00		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00		x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00		
- векселя	491	0,00		x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	388.28	0.66	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	388.28	0.66	
Международный инвестиционный банк, 01, RU000A0JUG56		388.28	0.66	0.0200000
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00		
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00		
Недвижимое имущество	700	0,00		x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00		x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00		x
Проектно-сметная документация	1000	0,00		x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00		x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	1 272.59	2.17	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	74.60	0.13	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00		x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 197.99	2.04	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00		x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	58 611.87	x	x

Примечание:

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения	Период выплаты	Наименование фондовой биржи
1.	АЛЬФА-БАНК, БО-09, 4В020901326В	20.08.2016		ММВБ
2.	АЛЬФА-БАНК, БО-11, 4В021101326В	30.06.2017		ММВБ
3.	Банк ФК Открытие, БО-04, 4В020402209В	28.02.2017		ММВБ
4.	Вертолеты России, БО-02, 4В02-02-12310-А	16.11.2023		ММВБ
5.	Департамент финансов Ярославской области, 12, RU34012YRS0	13.07.2018		ММВБ
6.	КБ Восточный, 02, 40201460В	09.08.2018		ММВБ
7.	КБ Ренессанс Кредит, БО-02, 4В020203354В	09.08.2015		ММВБ
8.	КБ Центр-инвест, БО-07, 4В020702225В	13.11.2018		ММВБ
9.	Корпорация Иркут, БО-04, 4В02-04-00040-А	06.11.2023		ММВБ
10.	Международный инвестиционный банк, 01, RU000A0JUG56	16.04.2024	полугодие	ММВБ
11.	Министерство управления финансами Самарской области, 10, RU35010SAM0	01.07.2021		ММВБ
12.	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 15,	30.10.2018		ММВБ
13.	Министерство финансов Кемеровской области, 34001, RU000A0JUAZO	28.11.2018		ММВБ
14.	Министерство финансов Краснодарского края, 04, RU34004KNDO	09.11.2017		ММВБ
15.	Министерство финансов Красноярского края, 08, RU34008KNA0	08.07.2018		ММВБ
16.	Министерство финансов Нижегородской области, 09, RU34009NJG0	26.08.2020		ММВБ
17.	Министерство финансов Омской области, 02, RU34002OMS0	15.10.2019		ММВБ
18.	Министерство финансов Республики Карелия, 14, RU34014KAR0	30.11.2016		ММВБ
19.	Министерство финансов Республики Коми, 11, RU35011KOM0	27.11.2019		ММВБ
20.	Министерство финансов Республики Марий Эл, 06, RU34006MAR0	04.10.2015		ММВБ
21.	Минфин России, 03, 26203RMFS	03.08.2016		ММВБ
22.	Минфин России, 11, 26211RMFS	25.01.2023		ММВБ
23.	Минфин России, 77, 25077RMFS	20.01.2016		ММВБ
24.	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, БО-07, 4В020701978В	30.10.2018		ММВБ
25.	МТС или Мобильные ТелеСистемы, 08, 4-08-04715-А	03.11.2020		ММВБ
26.	мэрия города Новосибирска, 06, RU35006NSB1	22.07.2020		ММВБ
27.	НК Роснефть, 08, 4-08-00122-А	10.03.2023		ММВБ
28.	Правительство Белгородской области, 08, RU35008BEL0	21.06.2021		ММВБ
29.	Правительство Вологодской области, 03, RU34003VLG0	05.12.2017		ММВБ
30.	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 01, RU34001	13.10.2019		ММВБ
31.	РЖД, 15, 4-15-65045-D	20.06.2016		ММВБ
32.	РусГидро, 01, 4-01-55038-Е	12.04.2021		ММВБ
33.	ССМО ЛенСпецСМУ, 02, 4-02-17644-J	12.12.2017		ММВБ
34.	Фольксваген Банк РУС, 08, 40803500В	19.10.2019		ММВБ
35.	Фольксваген Банк РУС, 09, 40903500В	20.10.2019		ММВБ
36.	ФСК ЕЭС, 13, 4-13-65018-D	22.06.2021		ММВБ

Генеральный директор

(подпись)

/ Зенинов Б. В. /

Главный бухгалтер

(подпись)

/ Кузнецова Е. А. /

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

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

13 апреля 2004 г. 0202-72729965

(дата и номер регистрации правил фонда)

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

(полное фирменное наименование управляющей компании)

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

7 февраля 2003 г. 21-000-1-00108

30 января 2015 г.

1. Несоблюдение требований к составу активов

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

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов открытых паевых инвестиционных фондов и не более 50 процентов активов интервальных паевых инвестиционных фондов		7 124.76	12.0652	10.0000	12.01.2015	15.01.2015
	НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A	1 762.00	2.9838	0.0000	12.01.2015	15.01.2015
	Министерство финансов Кемеровской области, 34001, RU000A0JUAZ0	589.19	0.9978	0.0000	12.01.2015	15.01.2015
	АЛЬФА-БАНК, БО-11, 4В021101326В	2 159.01	3.6561	0.0000	12.01.2015	15.01.2015
	Правительство Вологодской области, 03, RU34003VLG0	2 222.56	3.7637	0.0000	12.01.2015	15.01.2015
	Международный инвестиционный банк, 01, RU000A0JUG56	392.00	0.6638	0.0000	12.01.2015	15.01.2015
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов открытых паевых инвестиционных фондов и не более 50 процентов активов интервальных паевых инвестиционных фондов		8 105.50	13.6815	10.0000	20.01.2015	22.01.2015

	Корпорация Иркут, БО-04, 4В02-04-00040-А	1 212.60	2.0468	0.0000	20.01.2015	22.01.2015
	Вертолеты России, БО-02, 4В02-02-12310-А	405.00	0.6836	0.0000	20.01.2015	22.01.2015
	Фольксваген Банк РУС, 08, 40803500В	632.32	1.0673	0.0000	20.01.2015	22.01.2015
	АЛЬФА-БАНК, БО-09, 4В020901326В	546.12	0.9218	0.0000	20.01.2015	22.01.2015
	КБ Центр-инвест, БО-07, 4В020702225В	468.50	0.7908	0.0000	20.01.2015	22.01.2015
	Международный инвестиционный банк, 01, RU000A0JUG56	392.00	0.6617	0.0000	20.01.2015	22.01.2015
	АЛЬФА-БАНК, БО-11, 4В021101326В	2 226.40	3.7580	0.0000	20.01.2015	22.01.2015
	Правительство Вологодской области, 03, RU34003VLG0	2 222.56	3.7515	0.0000	20.01.2015	22.01.2015

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

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

Генеральный директор

_____ / Зензинов Б.В. /
(подпись)

Главный бухгалтер

_____ / Кузнецова Е.А. /
(подпись)

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**

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

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

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

30 января 2015 г.

(тыс. рублей)

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	010	1 770.56	1 889.64
в том числе:			
- в рублях	011	1 770.56	1 889.64
- в иностранной валюте	012	0.00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0.00	0,00
в том числе:			
- в рублях	021	0.00	0,00
- в иностранной валюте	022	0.00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.00	37 907.19
в том числе:			
- акции	031	0.00	23.77
- облигации	032	0.00	37 883.42
до 1 года		0.00	3 658.60
Минфин России, 77, 25077RMFS		0.00	3 658.60
от 1 года до 3 лет		0.00	13 799.68
Минфин России, 03, 26203RMFS		0.00	3 954.87
ССМО ЛенСпецСМУ, 02, 4-02-17644-J		0.00	2 995.82
более 3 лет		0.00	20 425.15
ФСК ЕЭС, 13, 4-13-65018-D		0.00	3 666.67
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	56 432.81	17 154.17
в том числе:			
- акции	041	23.81	0,00
- облигации	042	56 409.00	17 154.17
до 1 года		935.20	940.12
от 1 года до 3 лет		25 945.26	7 786.87
Министерство финансов Краснодарского края, 04, RU34004KNDO		3 937.79	3 937.79
ССМО ЛенСпецСМУ, 02, 4-02-17644-J		3 438.42	0.00
Минфин России, 77, 25077RMFS		3 695.49	0.00
Минфин России, 03, 26203RMFS		3 955.47	0.00
более 3 лет		29 528.54	8 427.17
ФСК ЕЭС, 13, 4-13-65018-D		4 261.80	0.00
- векселя	043	0.00	0,00
- иные ценные бумаги	044	0.00	0,00
Дебиторская задолженность в том числе:	050	2 141.84	1 272.59
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 088.64	74.60
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1 053.20	1 197.99
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	392.00	388.28
в том числе:			

- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	392.00	388.28
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	0.00	0,00
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.00	0,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0.00	0,00
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.00	0,00
- проектно-сметная документация	094	0.00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	60 737.21	58 611.87
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	188.10	168.30
Резервы на выплату вознаграждений	120	346.45	26.71
Инвестиционные паи	130	60 202.66	58 416.86
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	60 737.21	58 611.87

Генеральный директор

_____ / Зензинов Б.В. /
(подпись)

Главный бухгалтер

_____ / Кузнецова Е.А. /
(подпись)

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

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

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

30 января 2015 г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0,00	675.44
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0,00	677.43
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	0,00	-1.98
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	070	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	476.89	338.78
Дивиденды по акциям	110	0,00	0,00
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	140	-2 122.26	-1 267.18
в том числе:			
- акции	141	-0.04	-704.27
- облигации	142	-2 122.23	-562.91
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-233.10	-0.10
в том числе:			
- акции	151	0,00	0,00
- облигации	152	-233.10	-0.10
- 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	195.18	233.23
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	194.96	232.29
Прочие доходы	180	346.45	294.66
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	58.59	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 - 190 - 210)	220	-1 785.80	-869.04

Генеральный директор

_____/ Зензинов Б.В. /
(подпись)

Главный бухгалтер

_____/ Кузнецова Е.А. /
(подпись)

Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
«Накопительный резерв» под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

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

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Дата определения владельцев инвестиционных паев 30.01.2015

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	39 007.87359	38 969.11064
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	1 045.91782	1 007.15487
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		
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		
находящихся у номинальных держателей	150		
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	84	84
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	82	82
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	1	1
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230		
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		
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор

_____/ Зензинов Б.В. /
(подпись)

Главный бухгалтер

_____/ Кузнецова Е.А. /
(подпись)