

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата определения стоимости чистых активов: 30.09.2014 20:00

(рублей)			
Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.2014 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 29.09.2014 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	2 674 460,79	2 671 879,81
- в рублях	011	2 674 460,79	2 671 879,81
- 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	18 247 289,20	18 252 191,10
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	16 546 565,00	16 533 503,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	16 124 824,80	16 069 270,10
Акции российских акционерных обществ	070	6 016 117,20	6 067 806,20
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	400 000,00	400 000,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	400 000,00	400 000,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	4 441 105,33	4 441 828,24
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	3 664 460,11	3 664 460,11
- 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	776 645,20	777 368,11
- 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	64 450 362,30	64 436 478,43
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	192 531,42	10 694,02
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	259 835,72	445 355,59
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	452 367,14	456 049,61
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	63 997 995,16	63 980 428,82
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	39 313,55356	39 313,55356
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	1 627,89	1 627,44

Генеральный директор

(подпись)

/ Зензинов Б.В. /

Главный бухгалтер

(подпись)

/ Кузнецова Е.А. /

Руководитель группы обслуживания открытых паевых инвестиционных фондов

(подпись)

/ Москвичева О.В. /

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов

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

(далее - паевой инвестиционный фонд)

на 30 сентября 2014 г.

1. Настоящая Пояснительная записка составлена в соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ» (далее – положение).
2. За 3 квартал 2014 года не было допущено ошибок, которые привели к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.
3. В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе, активы, обремененные залогом, опционы, фьючерсные и форвардные контракты, премии по опционам, отсутствовали забалансовые риски.
4. По состоянию на 30.09.2014 года отсутствуют объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.
5. В течение отчетного периода на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда существенное влияние оказали изменения котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

<i>ценная бумага</i>	<i>котировка</i>				<i>изменение в %</i>
	<i>дата</i>		<i>дата</i>		
Группа ЛСР, ао, 1-01-55234-Е	30.06.2014	587,900000	30.09.2014	656,300000	11,63
МРСК Центра, ао, 1-01-10214-А	30.06.2014	0,222700	30.09.2014	0,304700	36,82
Сбербанк России, ап, 20301481В	30.06.2014	69,230000	24.08.2014	57,980000	-16,25
Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, 2-03-00161 А	30.06.2014	131,030000	30.09.2014	144,220000	10,07

Генеральный директор

_____/ Зензинов Б.В. /
(подпись)

Главный бухгалтер

_____/ Кузнецова Е.А. /
(подпись)

Руководитель группы обслуживания открытых паевых
инвестиционных фондов
ОАО Банк ВТБ

_____/ Москвичева О.В. /
(подпись)

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

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

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

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0202-72729965 от 13.04.2004

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

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

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

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

Дата составления отчета 30.09.2014 20:00 МСК

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	3 000,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	3 378 293,70
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	-1 083 378,78
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	63 997 995,16

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 сентября 2014 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	2 674,46	4,15	x
в том числе:				
- в рублях	110	2 674,46	4,15	x
40701810200030000365, ОАО Банк ВТБ		2 674,46	4,15	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	45 060,43	69,91	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	39 397,43	61,13	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	18 247,29	28,31	
Минфин России, 03, 26203RMFS		6 193,49	9,61	0,0042667
Минфин России, 07, 26207RMFS		6 506,02	10,09	0,0046667
Минфин России, 11, 26211RMFS		2 197,73	3,41	0,0016667
Минфин России, 12, 26212RMFS		3 350,06	5,20	0,0026667
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	3 614,68	5,61	
Министерство финансов Нижегородской области, 09, RU34009NJG0		3 115,53	4,83	0,0330000
Правительство Белгородской области, 08, RU35008BEL0		499,15	0,77	0,0100000
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	11 519,34	17,87	x
Банк МБА-МОСКВА, 01, 40103395B		2 394,00	3,71	x
Банк ФК Открытие, БО-04, 4B020402209B		2 282,52	3,54	x
ВымпелКом, 01, 4-01-00027-A		993,70	1,54	x
КБ Восточный, 02, 40201460B		644,96	1,00	x
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, БО-07, 4B020701978B		1 357,30	2,11	x
МТС или Мобильные ТелеСистемы, 08, 4-08-04715-A		2 937,00	4,56	x
ФСК ЕЭС, 13, 4-13-65018-D		909,86	1,41	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	2 500,03	3,88	
Группа ЛСР, ао, 1-01-55234-E		1 273,88	1,98	0,0018839
Мосэнерго, ао, 1-01-00085-A		648,89	1,01	0,0020881
МРСК Центра, а.о., 1-01-10214-A		235,53	0,37	0,0018310
ТГК-1, а.о., 1-01-03388-D		341,73	0,53	0,0015411
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	3 516,08	5,46	x
Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, 2-03-00161-A		3 516,08	5,46	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	5 663,00	8,79	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	2 256,20	3,50	
Правительство Вологодской области, 03, RU34003VLG0		2 256,20	3,50	0,0630435
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	3 406,80	5,29	x
Корпорация Иркут, БО-04, 4B02-04-00040-A		1 422,00	2,21	x
Русфинанс Банк, 13, 41301792B		1 984,80	3,08	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	11 874,37	18,42	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	10 675,69	16,56	
Департамент финансов Ярославской области, 12, RU34012YRS0		1 940,20	3,01	0,0400000
Министерство управления финансами Самарской области, 07, RU35007SAM0		1 479,00	2,29	0,0245902
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 15, RU34015ANO0		1 427,10	2,21	0,0300000

Министерство финансов Краснодарского края, 04, RU34004KND0		3 473,75	5,39	0,0416667
Министерство финансов Республики Карелия, 14, RU34014KAR0		1 049,69	1,63	0,3000000
Министерство финансов Республики Коми, 11, RU35011KOM0		511,95	0,79	0,0049505
Министерство финансов Республики Марий Эл, 06, RU34006MAR0		794,00	1,23	0,0666667
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	1 198,68	1,86	x
АИЖК или Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, БО-01, 4B02-01-00739-A		1 198,68	1,86	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	400,00	0,62	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	400,00	0,62	
Международный инвестиционный банк, 01, RU000A0JUG56		400,00	0,62	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	4 441,11	6,89	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 664,46	5,69	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	776,23	1,20	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,41	0,00	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	64 450,36	x	x

Примечание:

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения
1.	Минфин России, 03, 26203RMFS	03.08.2016
2.	Минфин России, 07, 26207RMFS	03.02.2027
3.	Минфин России, 11, 26211RMFS	25.01.2023
4.	Минфин России, 12, 26212RMFS	19.01.2028
5.	Министерство финансов Нижегородской области, 09, RU34009NJG0	26.08.2020
6.	Правительство Белгородской области, 08, RU35008BEL0	21.06.2021
7.	Банк МБА-МОСКВА, 01, 40103395B	23.06.2016
8.	Банк ФК Открытие, БО-04, 4B020402209B	28.02.2017
9.	ВымпелКом, 01, 4-01-00027-A	08.03.2022
10.	КБ Восточный, 02, 40201460B	09.08.2018
11.	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, БО-07, 4B020701978B	30.10.2018
12.	МТС или Мобильные ТелеСистемы, 08, 4-08-04715-A	03.11.2020
13.	ФСК ЕЭС, 13, 4-13-65018-D	22.06.2021
14.	Правительство Вологодской области, 03, RU34003VLG0	05.12.2017
15.	Корпорация Иркут, БО-04, 4B02-04-00040-A	06.11.2023
16.	Русфинанс Банк, 13, 41301792B	18.07.2018
17.	Департамент финансов Ярославской области, 12, RU34012YRS0	13.07.2018
18.	Министерство управления финансами Самарской области, 07, RU35007SAM0	30.11.2016
19.	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 15,	30.10.2018
20.	Министерство финансов Краснодарского края, 04, RU34004KND0	09.11.2017
21.	Министерство финансов Республики Карелия, 14, RU34014KAR0	30.11.2016
22.	Министерство финансов Республики Коми, 11, RU35011KOM0	27.11.2019
23.	Министерство финансов Республики Марий Эл, 06, RU34006MAR0	04.10.2015
24.	АИЖК или Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, БО-01, 4B02-	21.09.2016
25.	Международный инвестиционный банк, 01, RU000A0JUG56	16.04.2024

Генеральный директор

_____/ Зензинов Б.Б. /
(подпись)

Главный бухгалтер

_____/ Кузнецова Е.А. /
(подпись)

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

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

13 апреля 2004 г. 0202-72729965

(дата и номер регистрации правил фонда)

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

(полное фирменное наименование управляющей компании)

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

7 февраля 2003 г. 21-000-1-00108

30 сентября 2014 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

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 сентября 2014 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	749,15	2 674,46
в том числе:			
- в рублях	011	749,15	2 674,46
- 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	45 060,43
в том числе:			
- акции	031	0,00	6 016,12
Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, 2-03-00161-А		0,00	3 516,08
- облигации	032	0,00	39 044,31
от 1 года до 3 лет		0,00	10 870,01
Минфин России, 03, 26203RMFS		0,00	6 193,49
более 3 лет		0,00	28 174,30
Минфин России, 12, 26212RMFS		0,00	3 350,06
Минфин России, 07, 26207RMFS		0,00	6 506,02
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	63 410,06	11 874,37
в том числе:			
- акции	041	16 532,75	0,00
ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-А		3 459,06	0,00
- облигации	042	46 877,31	11 874,37
до 1 года		1 815,12	0,00
от 1 года до 3 лет		11 599,15	4 521,37
более 3 лет		33 463,04	7 353,00
Министерство финансов Краснодарского края, 04, RU34004KND0		5 091,50	3 473,75
Минфин России, 07, 26207RMFS		7 229,66	0,00
Минфин России, 12, 26212RMFS		3 725,78	0,00
- векселя	043	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	044	0,00	0,00
Дебиторская задолженность в том числе:	050	4 797,85	4 441,11
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 870,40	3 664,46
ООО "ВТБ Капитал Брокер"		3 870,40	3 664,46
1000866		3 870,40	3 664,46
- 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	927,45	776,23
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	0,41
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	400,00
в том числе:			

- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	400,00
- 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	68 957,06	64 450,36
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	205,95	192,53
Резервы на выплату вознаграждений	120	294,45	259,84
Инвестиционные паи	130	68 456,67	63 998,00
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	68 957,06	64 450,36

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 сентября 2014 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	19 233,02	53 790,77
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	18 943,64	53 882,63
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	289,37	-91,87
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	2 936,78	2 844,77
Дивиденды по акциям	110	510,90	865,45
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	-2 831,70	1 015,08
в том числе:			
- акции	141	-1 062,85	748,51
- облигации	142	-1 768,85	266,56
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-343,64	55,32
в том числе:			
- акции	151	0,00	0,00
- облигации	152	-343,64	55,32
- 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	1 941,86	2 076,96
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 921,41	2 029,09
Прочие доходы	180	296,76	485,72
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	3,00	0,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 378,29	904,97
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	-4 458,67	2 192,56

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 30.09.2014

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	41 448,91182	39 313,55356
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	1 437,78472	1 351,59779
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	0,00000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	85	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	2	1
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор _____ / Зензинов Б.В. /
(подпись)

Главный бухгалтер _____ / Кузнецова Е.А. /
(подпись)