

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам, Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, Пенсионному фонду Российской Федерации (России), Банку России

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений (АО ВТБ Капитал Пенсионный резерв доверительный управляющий средствами пенсионных накоплений, ОГРН Управляющей компании 1027722009941, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 15, помещение III, комната 20), 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 31.12.2018;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- пояснений к годовой бухгалтерской отчетности;
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2018;
- форма сверки СЧА (Ф 029) по состоянию на 31.12.2018;
- отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации за 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 года;
- отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации за 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 года.

Аудит проводился в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» от 24.07.2002 № 111-ФЗ;
- Указания Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

- Указанием Банка России от 11.10.2017 № 4579-У «О порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда (начало действия 01.01.2018);
- Указанием Банка России от 31.10.2018 № 4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющие пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда (начало действия 14.12.2018).

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) 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 финансовое положение на 31 декабря 2018 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2018 года в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Управляющей компании за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

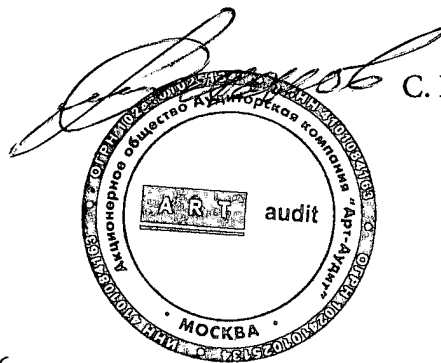
- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер учетной политики, обоснованность оценочных показателей и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том

числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор

квалификационный аттестат аудитора № 01-001293,
ОПНЗ 21606070522



С. И. Тихонов

Аудиторская организация:

АО АК «Арт-Аудит»

ОГРН 1024101025134

125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А, офис 406

Саморегулируемая организация аудиторов

Ассоциация «Содружество»

ОПНЗ 11606069430

«26» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

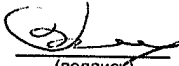
на 31 декабря 2018 г.		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2018
Организация ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами по ОКПО		59700276	
пенсионных накоплений			
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН		7722270922/770301001	
по			
Вид экономической деятельности Доверительное управление ОКВЭД		67.12.2	
Организационно-правовая форма/форма собственности			
ООО	частная	65	16
Единица измерения: тыс. руб.		384	
по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес организации) 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, этаж 15, пом.III, ком.20			

Наименование показателя ²		На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 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	91 549	109 365	96 781
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 783 130	7 136 876	7 350 065
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 860	23 744	21 662
Прочие оборотные активы	1260			
Итого по разделу II	1200	6 882 539	7 269 985	7 468 508
БАЛАНС	1600	6 882 539	7 269 985	7 468 508

Форма 0710001 с. 2

Наименование показателя ²		На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 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	6 830 493	7 181 124	7 357 302
Итого по разделу IV	1400	6 830 493	7 181 124	7 357 302
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	52 046	88 861	111 206
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550			
Итого по разделу V	1500	52 046	88 861	111 206
БАЛАНС	1700	6 882 539	7 269 985	7 468 508

Руководитель

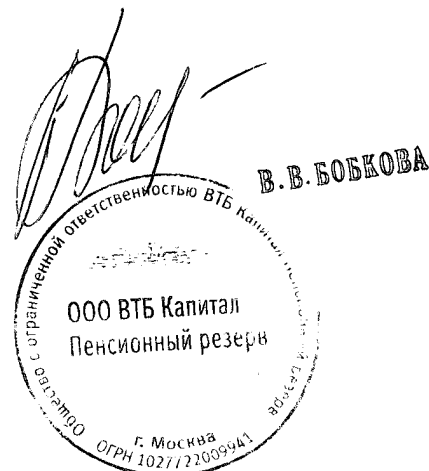


Волгин О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 20 19 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 01 января по 31 декабря 20 18 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

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

Организация _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
_____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб

Коды		
0710002		
31	12	2018
59700276		
7722270922		
67.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>18</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>17</u> г.
	Выручка	2110	6 057 570	6 312 282
	Себестоимость продаж	2120	(6 094 616)	(6 263 905)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(37 046)	48 377
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(37 046)	48 377
	Доходы от участия в других организациях	2310	18 955	
	Проценты к получению	2320	233 674	291 324
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	457 407	599 833
	Прочие расходы	2350	(210 465)	(145 857)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	462 525	793 677
	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	462 525	793 677

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 18 г.	За январь-декабрь 20 17 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	462 525	793 677
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

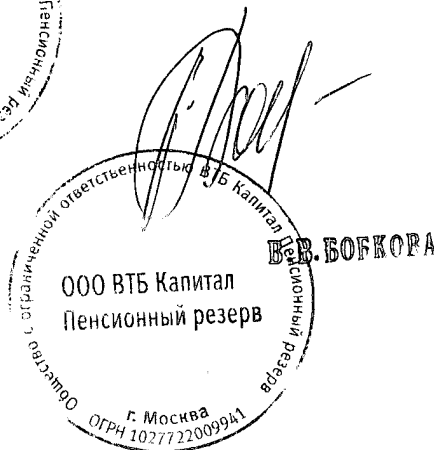
Руководитель



Волгин О.Н.

(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 19 г.



Пояснения
к годовому бухгалтерскому отчету
в отношении доверительного управления средств пенсионных
накоплений
за 2018 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

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 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 путем 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, а также в Приказе Минфина РФ от 22.08.2005 №107н, Указание Банка России от 08 февраля 2018 года N 4715-У, Указание Банка России от 11 октября 2017 года N 4579-У, Указание Банка России от 31 октября 2018 г. N 4954-У.

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 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;
- 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.

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.

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

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. 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.

123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, этаж 15, пом. III, ком. 20, тел. (495) 287 6816, факс. (495) 725 55 38,

e-mail: pension_reserve@vtbcapital.com

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

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 Банк ВТБ (ПАО), владельцем которого является ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами пенсионных накоплений и банковские выписки за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;
2. 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;
3. Отчеты об исполненных поручениях «Сбербанк КИБ» (Отчеты Брокера) ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв ДУ средствами пенсионных накоплений за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;
4. 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 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;
5. Договор об оказании специализированным депозитарием услуг Управляющей компании № 33/ДПН/2 от 10.08.2005 г.;
6. ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв в отношении средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год.
7. ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв в отношении средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации от 24.12.2018 (Применяются с 31.12.2018 года)

Финансовая (бухгалтерская) отчетность:

Бухгалтерский баланс на 31.12.2018 г.;

Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2018 г.;

Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений на 31.12.2018;

Расчет стоимости инвестиционного портфеля (Форма сверки СЧА (F029) на 31.12.2018;

Ежеквартальный отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений;

Ежеквартальный отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений.

4. Расшифровка отдельных строк обособленного баланса

4.1. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности на 31.12.2018 г. имеется задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, на общую сумму **91 549** тыс. рублей, в том числе:

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	90 963
Дебиторская задолженность по начисленным дивидендам к получению	585
Дебиторская задолженность по сделкам МНО	1

4.2. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений по состоянию на 31.12.2018 г. на балансе ООО ВТБ

Капитал Пенсионный резерв ДУ средствами пенсионных накоплений находились:

Вид финансовых вложений	Оценка на 31.12.2018 (тыс. рублей)
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	2 205 752
Облигации других российских эмитентов	4 420 518
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	156 860
Итого финансовых вложений:	6 783 130

123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, этаж 15, пом. III, ком. 20, тел. (495) 287 6816, факс. (495) 725 55 38,

e-mail: pension_reserve@vtbcapital.com

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

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 31.12.2018 г. на общую сумму 7 860 тыс. рублей, входят:

Средства на расчетных счетах в банках	7 750
Средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг (у брокера)	110

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 2018 г. перенесена в строку 1450 «Прочие долгосрочные обязательства».

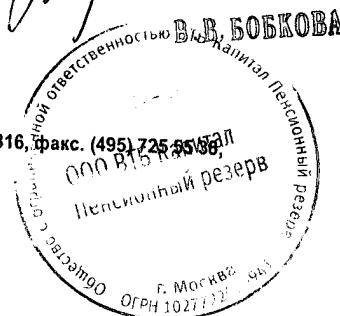
Сумма средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении, отражена по стр. 1450 Бухгалтерского баланса по статье «Прочие долгосрочные обязательства» в размере 6 830 493 тыс. рублей, в том числе финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений.

Генеральный директор

31.01.2019 г.



Волгин О.Н.



123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, этаж 15, пом. III, ком. 20, тел. (495) 287 6816, факс. (495) 725 4508

e-mail: pension_reserve@vtbcapital.com

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2018 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: 16.01.2019 20:06:55

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	7 749 982,46
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	6 874 092 423,71
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2 241 502 325,24
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	4 475 730 479,29
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	156 859 619,18
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	696 429,70
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	110 598,65
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	0,00
прочая дебиторская задолженность	043	585 831,05
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	6 882 538 835,87
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	52 046 365,10
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	52 046 365,10
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	52 046 365,10
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	6 830 492 470,77

Руководитель

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

(подпись)

В.В. БОБКОВА

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru
Исходящий рег. номер	VTB00126-157234F015
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	22.01.2019 13:35:25
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 22.01.2019 8:13:23 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 22.01.2019 10:29:53 UTC [00001-50] Электронная подпись верна

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации

Дата расчёта

Наименование инвестиционного портфеля

Наименование управляющей компании

Дата заполнения

УТВ00126-156709F029

31.12.2018 12:00:00

ПФР-Накопления ПФР-ВТБ Капитал Пенсионный Резерв ООО - Портфель по умолчанию

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

31.12.2018 12:00:00

Класс актива, обязательств	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка, руб.	Дата котировки	Наименование котировки	Источник	Уровень опр. еден	Текущая стоимость без процентного / купонного дохода, руб.	Сумма процентного / купонного дохода, руб.	Текущая стоимость, включая процентный / купонный доход, руб.	Резерв под обесценение, руб.	Текущая стоимость общая, руб.
1	1-01-04715-A	Мобильные ТелеСистемы, ао, 1-01-04715-A	100720	238.00000	29.12.2018	Цена проса	MMB5	1	23 971 360.00	0.00	23 971 360.00	0.00	23 971 360.00
1	1-04-33498-E	ИНТЕР РАО ЕЭС, а.о., 1-04-33498-E	496	3.87900	29.12.2018	Цена проса	MMB5	1	1 923.98	0.00	1 923.98	0.00	1 923.98
1	1-01-00077-A	Лукойл, ао, 1-01-00077-A	6161	4997.00000	29.12.2018	Цена проса	MMB5	1	30 786 517.00	0.00	30 786 517.00	0.00	30 786 517.00
1	1-01-50077-A	ОГК-5 ЭНЕР, ао, 1-01-50077-A	7329000	1.03200	29.12.2018	Цена проса	MMB5	1	7 563 528.00	0.00	7 563 528.00	0.00	7 563 528.00
1	1-02-00122-A	НК Роснефть, ао, 1-02-00122-A	47630	430.25000	29.12.2018	Цена проса	MMB5	1	20 492 807.50	0.00	20 492 807.50	0.00	20 492 807.50
1	2-01-00124-A	Ростелеком, ап, 2-01-00124-A	234100	60.45000	29.12.2018	Цена проса	MMB5	1	14 151 345.00	0.00	14 151 345.00	0.00	14 151 345.00
1	10301481B	Сбербанк, ао, 10301481B	238870	186.31000	29.12.2018	Цена проса	MMB5	1	44 503 869.70	0.00	44 503 869.70	0.00	44 503 869.70
1	20301481B	Сбербанк, ап, 20301481B	92600	166.18000	29.12.2018	Цена проса	MMB5	1	15 388 268.00	0.00	15 388 268.00	0.00	15 388 268.00
5	RU35001AOR0	Правительство Оренбургской области, 01, RU35001AOR0	5398	301.83000	29.12.2018	Средне взвешенная	MMB5	1	1 629 278.34	4 534.32	1 633 812.66	0.00	1 633 812.66

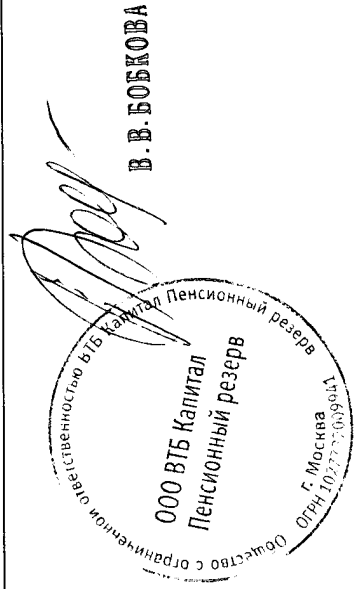
5	RU35010SAMO	Министерство управления финансами Самарской области, 10, RU35010SAMO	826142	307.32000	29.12.20 18	НРД	Расчет ный центр НРД2	2	253 889 959.44	5 973 006.66	259 862 966.10	0.00	259 862 966.10
5	RU35009SAMO	Министерство управления финансами Самарской области, 09, RU35009SAMO	543619	200.84000	29.12.20 18	НРД	Расчет ный центр НРД2	2	109 180 439.96	1 429 717.97	110 610 157.93	0.00	110 610 157.93
5	RU35011RSYO	Саха Респ-35011-06	30000	1000.30000	29.12.20 18	ЦенаС проса	ММВБ	1	30 009 000.00	654 600.00	30 663 600.00	0.00	30 663 600.00
5	RU35001HMINO	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 01, RU35001HMINO	82214	1021.10000	29.12.20 18	НРД	Расчет ный центр НРД2	2	83 948 715.40	143 874.50	84 092 589.90	0.00	84 092 589.90
5	RU35010MOOO	Министерство финансов Московской области, 10, RU35010MOOO	121500	1035.00000	29.12.20 18	ЦенаС проса	ММВБ	1	125 752 500.00	1 092 285.00	126 844 785.00	0.00	126 844 785.00
5	RU34019ANOO	МФ и НП НСО, 19, RU34019ANOO	147000	1013.00000	29.12.20 18	Средне взвеше ннаяЦе на	ММВБ	1	148 911 000.00	2 622 480.00	151 533 480.00	0.00	151 533 480.00
5	RU34010KNAO	Министерство финансов Красноярского края, 10, RU34010KNAO	49560	773.47500	29.12.20 18	MidPric е	ММВБ	1	38 333 421.00	258 703.20	38 592 124.20	0.00	38 592 124.20
5	RU34011KNAO	Министерство финансов Красноярского края, 11, RU34011KNAO	1029	1037.90000	29.12.20 18	MidPric е	ММВБ	1	1 067 999.10	20 446.23	1 088 445.33	0.00	1 088 445.33
5	RU35003OMSO	Министерство финансов Омской области, 03, RU35003OMSO	334793	1022.10000	29.12.20 18	НРД	Расчет ный центр НРД2	2	342 191 925.30	5 289 729.40	347 481 654.70	0.00	347 481 654.70
5	RU35005SVSO	СвердловскОбл-3500 5-06	66900	1000.00000	29.12.20 18	Средне взвеше ннаяЦе на	ММВБ	1	66 900 000.00	1 065 717.00	67 965 717.00	0.00	67 965 717.00
5	RU35013YRSO	ДФ ЮО, 13, RU35013YRSO	207586	203.30000	29.12.20 18	ЦенаС проса	ММВБ	1	42 202 233.80	70 579.24	42 272 813.04	0.00	42 272 813.04
5	RU35002AOPO	Министерство финансов Оренбургской области, 02, RU35002AOPO	186633	309.00000	29.12.20 18	ЦенаС проса	ММВБ	1	57 731 397.00	237 277.91	57 968 674.91	0.00	57 968 674.91
5	RU34002OMSO	Министерство финансов Омской области, 02, RU34002OMSO	9720	207.20000	29.12.20 18	Средне взвеше ннаяЦе на	ММВБ	1	2 013 984.00	49 766.40	2 063 750.40	0.00	2 063 750.40

5	RU35011KOM0	Министерство финансов Республики Коми, 11, RU35011KOM0	22966	103.03000	29.12.2018	Средневзвешенная	ММББ	1	2 366 186.98	22 277.02	2 388 464.00	0.00	2 388 464.00
5	RU34009LIP0	Управление финансов Липецкой области, 09, RU34009LIP0	93000	305.34000	29.12.2018	ММББ	ММББ	1	28 396 620.00	216 690.00	28 613 310.00	0.00	28 613 310.00
5	RU35005VLO0	Министерство финансов Волгоградской области, 05, RU35005VLO0	258604	101.45000	29.12.2018	НРД	Расчетный центр НРД2	2	26 235 375.80	124 129.92	26 359 505.72	0.00	26 359 505.72
5	RU35012KOM0	Министерство финансов Республики Коми, 12, RU35012KOM0	396190	734.37000	29.12.2018	Средневзвешенная	ММББ	1	290 950 050.30	13 066 346.20	304 016 396.50	0.00	304 016 396.50
5	RU34011MOO0	МЭФ Московской области, 11, RU34011MOO0	348900	984.30000	29.12.2018	НРД	Расчетный центр НРД2	2	343 422 270.00	286 098.00	343 708 368.00	0.00	343 708 368.00
5	RU35002TMB0	Финансовое управление Тамбовской области, 02, RU35002TMB0	2	1016.40700	29.12.2018	НРД	Расчетный центр НРД2	2	2 032.81	2.64	2 035.45	0.00	2 035.45
5	RU35008LIP0	Управление финансов Липецкой области, 08, RU35008LIP0	469448	448.65000	29.12.2018	ЦенаСпроса	ММББ	1	210 617 845.20	3 121 829.20	213 739 674.40	0.00	213 739 674.40
10	4B020301481B001P	Сбербанк, 03, 4B020301481B001P	3100	1003.70000	29.12.2018	ЦенаСпроса	ММББ	1	3 111 470.00	54 343.00	3 165 813.00	0.00	3 165 813.00
10	4B02-07-65045-D	РЖД, БО-07, 4B02-07-65045-D	10436	1028.30000	29.12.2018	НРД	Расчетный центр НРД2	2	10 731 338.80	262 152.32	10 993 491.12	0.00	10 993 491.12
10	4B02-04-00739-A-001P	ДОМ.РФ, 04, 4B02-04-00739-A-001P	2000	992.90000	29.12.2018	НРД	Расчетный центр НРД2	2	1 985 800.00	4 600.00	1 990 400.00	0.00	1 990 400.00
10	4B020201326B002P	АЛЬФА-БАНК, 02, 4B020201326B002P	30350	1003.00000	29.12.2018	ЦенаСпроса	ММББ	1	30 441 050.00	461 320.00	30 902 370.00	0.00	30 902 370.00
10	4-30-65045-D	РЖД, 30, 4-30-65045-D	387700	997.80000	29.12.2018	ЦенаСпроса	ММББ	1	386 847 060.00	3 330 343.00	390 177 403.00	0.00	390 177 403.00
10	4B022001326B	АО АЛЬФА-БАНК, БО-20, 4B022001326B	19407	1006.90000	29.12.2018	НРД	Расчетный центр НРД2	2	19 540 908.30	157 196.70	19 698 105.00	0.00	19 698 105.00
10	4B020103470B001P	Тойота Банк, БО-00, 4B020103470B001P	593762	999.00000	29.12.2018	ЦенаСпроса	ММББ	1	593 168 238.00	3 930 704.44	597 098 942.44	0.00	597 098 942.44
10	4B021500354B	Банк ГПБ, БО-15, 4B021500354B	145400	999.50000	29.12.2018	ЦенаСпроса	ММББ	1	145 327 300.00	956 732.00	146 284 032.00	0.00	146 284 032.00
10	4B020500963B	Совкомбанк, БО-05, 4B020500963B	316700	1002.90000	29.12.2018	ЦенаСпроса	ММББ	1	317 618 430.00	2 007 878.00	319 626 308.00	0.00	319 626 308.00

10	4B02-01-00739-A-0 01P	ДОМ.РФ, 01, 4B02-01-00739-A-001 P	13160	1003.40000	29.12.20 18	Средне взвеше ннаяЦе на	ММББ	1	13 204 744.00	19 213.60	13 223 957.60	0.00	13 223 957.60
10	4B021400354B	Банк ГТБ, БО-14, 4B021400354B	82902	1014.90000	29.12.20 18	Средне взвеше ннаяЦе на	ММББ	1	84 137 239.80	1 964 777.40	86 102 017.20	0.00	86 102 017.20
10	4B021300354B	Банк ГТБ, БО-13, 4B021300354B	148146	1008.10000	29.12.20 18	Ценас проса	ММББ	1	149 345 982.60	597 028.38	149 943 010.98	0.00	149 943 010.98
10	4B020103338B001 P	КБ Дельтакредит, БО-00, 4B020103338B001P	72120	1002.50000	29.12.20 18	MidPris e	ММББ	1	72 300 300.00	1 534 713.60	73 835 013.60	0.00	73 835 013.60
10	4-41-65045-D	РЖД, 41, 4-41-65045-D	224087	1007.65000	29.12.20 18	MidPris e	ММББ	1	226 801 265.55	1 039 763.68	226 841 029.23	0.00	226 841 029.23
10	4B021200354B	Банк ГТБ, БО-12, 4B021200354B	128797	1003.00000	29.12.20 18	НРД	Расчет ный центр НРД2	2	129 183 391.00	848 772.23	130 032 163.23	0.00	130 032 163.23
10	4B02-02-00739-A-0 01P	ДОМ.РФ, 02, 4B02-02-00739-A-001 P	67000	998.70000	29.12.20 18	НРД	Расчет ный центр НРД2	2	66 912 900.00	1 982 530.00	68 895 430.00	0.00	68 895 430.00
10	4B02-03-00739-A-0 01P	ДОМ.РФ, 03, 4B02-03-00739-A-001 P	564400	995.40000	29.12.20 18	НРД	Расчет ный центр НРД2	2	561 803 760.00	9 081 196.00	570 884 956.00	0.00	570 884 956.00
10	4B022101326B	Альфа-БАНК, БО-21, 4B022101326B	186349	1000.00000	29.12.20 18	Ценас проса	ММББ	1	186 349 000.00	3 794 065.64	190 143 065.64	0.00	190 143 065.64
10	4B020103287B001 P	Банк ВБРР, 01, 4B020103287B001P	251773	999.50000	29.12.20 18	Средне взвеше ннаяЦе на	ММББ	1	251 647 113.50	4 866 772.09	256 513 885.59	0.00	256 513 885.59
10	4-19-65045-D	РЖД, 19, 4-19-65045-D	2000	997.40000	29.12.20 18	НРД	Расчет ный центр НРД2	2	1 994 800.00	66 740.00	2 061 540.00	0.00	2 061 540.00
10	4-23-65045-D	РЖД, 23, 4-23-65045-D	39000	997.50000	29.12.20 18	Ценас проса	ММББ	1	38 902 500.00	1 223 820.00	40 126 320.00	0.00	40 126 320.00
10	4B02-01-00303-R-0 01P	СОЛНЕРС-ФИНАНС, БО-П0, 4B02-01-00303-R-001 P	170000	1007.50000	29.12.20 18	Ценас проса	ММББ	1	171 275 000.00	289 000.00	171 564 000.00	0.00	171 564 000.00
10	4B02-01-36160-R-0 01P	Сэтл Групп, 01, 4B02-01-36160-R-001 P	256251	995.00000	29.12.20 18	Ценас проса	ММББ	1	254 969 745.00	4 087 203.45	259 056 948.45	0.00	259 056 948.45
10	4B02-08-00739-A	ДОМ.РФ, БО-08, 4B02-08-00739-A	2170	997.10000	29.12.20 18	НРД	Расчет ный центр НРД2	2	2 163 707.00	21 678.30	2 185 385.30	0.00	2 185 385.30

10	4B022201326B	АЛЬФА-БАНК, БО-22, 4B022201326B	21111	998.00000	29.12.20 18	НРД	Расчет ный центр НРД2	2	21 068 778.00	173 321.31	21 242 099.31	0.00	21 242 099.31
10	4B020200170B001 P	РН Банк, БО-00, 4B020200170B001P	215240	1002.10000	29.12.20 18	НРД	Расчет ный центр НРД2	2	215 692 004.00	3 936 739.60	219 628 743.60	0.00	219 628 743.60
10	4B020100170B001 P	РН Банк, БО-00, 4B020100170B001P	127410	1011.90000	29.12.20 18	ЦенаС проса	ММВБ	1	128 926 179.00	2 540 555.40	131 466 734.40	0.00	131 466 734.40
10	4B021600354B	Банк ГПБ, БО-16, 4B021600354B	136105	1008.00000	29.12.20 18	ЦенаС проса	ММВБ	1	137 193 840.00	2 524 747.75	139 718 587.75	0.00	139 718 587.75
10	4B020102673B001 P	Тинькофф Банк, 01, 4B020102673B001P	197983	1004.50000	29.12.20 18	ЦенаС проса	ММВБ	1	198 873 923.50	3 454 803.35	202 328 726.85	0.00	202 328 726.85
15		р/с ВТБ24_ДС_RUB_ ПОР_ПР	0	0				0	7 749 982.46	0.00	7 749 982.46	0.00	7 749 982.46
16		Q13528_ММВБ_НГЦБ ДС	0	0				0	95 376.05	0.00	95 376.05	0.00	95 376.05
16		Q13510_ММВБ_НГЦБ ДС	0	0				0	15 222.60	0.00	15 222.60	0.00	15 222.60
24		ПАО "ЛУКОЙЛ"	0	0				0	585 295.00	0.00	585 295.00	0.00	585 295.00
24		Начисленные проценты по МНО	0	0				0	536.05	0.00	536.05	0.00	536.05
26		ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв	0	0				0	-52 046 365.10	0.00	-52 046 365.10	0.00	-52 046 365.10
Итого:									6 739 529 668.72	90 962 802.05	6 830 492 470.77	0.00	6 830 492 470.77

Принято по СЭД с адреса		'oregedo@odk.ru'	
Исходящий рег. номер	'УТВ00126-156709F029'		
Дата и время отправки	10.01.2019 19:07:09	Дата и время приёма	10.01.2019 16:00:21 UTC
Подписано	1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2019 15:19:12 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 10.01.2019 15:19:12 UTC [00126-11] Электронная подпись верна		



Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2018 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	235 876.26345	235 876.26345
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	13 098.42049	13 098.42049
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	53 612.10085	53 612.10085
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3 512.35136	3 512.35136
- финансовый результат от переоценки активов	014	165 653.39075	165 653.39075
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 178.25622	1 178.25622
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	502.63905	502.63905
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	590.61717	590.61717
- оплата услуг аудитора	023	85.00000	85.00000
- 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

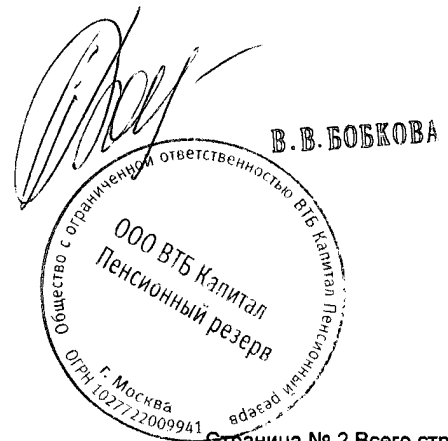
2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	7 182 092.21952
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	11 479.26097
В том числе переданные :		
в январе		866.41309
в феврале		0.00000
в марте		10 612.84788
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	79 101.65034
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 178.25622
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	77 923.39412
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 191.05912
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	502.63905
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	6 688.42007
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	235 876.26345
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.2800
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	VTB00126-142910F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.04.2018 13:00:30
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.04.2018 9:51:58 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Волгин Олег Николаевич дата и время ЭП 09.04.2018 15:06:57 UTC 118 Электронная подпись верна'		



**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2018 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	70 746.15354	306 622.41699
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-39 917.87261	-26 819.45212
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	142 942.59274	299 758.78748
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	130.28732	3 642.63868
- финансовый результат от переоценки активов	014	-32 430.69091	30 018.60595
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	21.83700	21.83700
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	2 234.04339	3 412.29961
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	472.97902	975.61807
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 761.06437	2 351.68154
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	85.00000
- 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

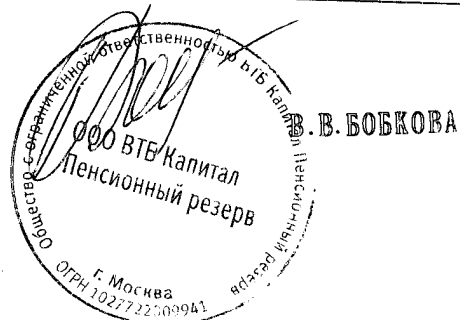
Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	6 902 765.66306
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	25 693.31011
В том числе переданные :		
в январе		866.41309
в феврале		0.00000
в марте		10 612.84788
в апреле		10 258.48260
в мае		3 091.43154
в июне		864.13500
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	76 134.99682
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	3 412.29961
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	72 722.69721
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	6 921.36334
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	975.61807
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 945.74527
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	306 622.41699
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.4300
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	VTB00126-147782F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.07.2018 9:25:53
Подписано	1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.07.2018 6:24:49 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 05.07.2018 15:20:37 UTC 115 Электронная подпись верна		



Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2018 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	79 955.00776	386 577.42475
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-9 122.85818	-35 942.31030
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	145 626.72493	445 385.51241
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	328.15322	3 970.79190
- финансовый результат от переоценки активов	014	-56 855.17521	-26 836.56926
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-21.83700	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 638.75076	5 051.05037
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	472.70684	1 448.32491
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	420.66797	2 772.34951
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	85.00000
- расходы на обязательное страхование	024	745.37595	745.37595
- 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	6 829 267.64375
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	26 451.12888
В том числе переданные :		
в январе		866.41309
в феврале		0.00000
в марте		10 612.84788
в апреле		10 258.48260
в мае		3 091.43154
в июне		864.13500
в июле		511.73265
в августе		0.00003
в сентябре		246.08609
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	75 329.77526
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	5 051.05037
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	70 278.72489
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	6 848.16138
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 448.32491
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 399.83647
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	386 577.42475
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.6500
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	VTB00126-152046F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.10.2018 18:49:57
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2018 15:47:00 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 03.10.2018 17:00:36 UTC 115 Электронная подпись верна'		



Форма отчёта

о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2018 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	133 886.22623	520 463.65098
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 103.29564	-37 045.60594
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	145 006.58275	590 392.09516
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	469.79491	4 440.58681
- финансовый результат от переоценки активов	014	-10 486.85579	-37 323.42505
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	840.92829	5 891.97866
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	476.68755	1 925.01246
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	364.24074	3 136.59025
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	85.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	745.37595
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	52 046.36510	52 046.36510

* 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	6 817 434.72134
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	26 975.09214
В том числе переданные :		
в январе		866.41309
в феврале		0.00000
в марте		10 612.84788
в апреле		10 258.48260
в мае		3 091.43154
в июне		864.13500
в июле		511.73265
в августе		0.00003
в сентябре		246.08609
в октябре		361.85338
в ноябре		0.00000
в декабре		162.10988

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	75 200.44657
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	5 891.97866
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	69 308.46791
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	6 836.40423
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 925.01246
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 911.39177
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	520 463.65098
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7.6100
Вознаграждение управляющей компании **	100	52 046.36510
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.7600

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-156962F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	16.01.2019 19:25:56
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 16.01.2019 7:45:59 UTC 115 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 16.01.2019 16:19:02 UTC -49 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 1 квартал 2018 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	7 181 124.35076	7 181 124.35076
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	11 479.26097	11 479.26097
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	235 876.26345	235 876.26345
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	781 980.09645	781 980.09645
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 178.25622	1 178.25622
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	6 645 321.52251	6 645 321.52251

* для отчёта за 4 квартал

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-142908F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.04.2018 12:52:24
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.04.2018 9:50:52 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Волгин Олег Николаевич дата и время ЭП 09.04.2018 15:06:56 UTC 118 Электронная подпись верна'		

Обязанность с ответственностью ВТБ Капитал
000 ВТБ Капитал
Пенсионный резерв

ООО ВТБ Капитал
 Пенсионный резерв
 г. Москва
 ОГРН 1027722009941
В.В. БОБКОВА

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 2 квартал 2018 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	6 645 321.52251	7 181 124.35076
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	14 214.04914	25 693.31011
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	70 746.15354	306 622.41699
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	19 464.90627	801 445.00272
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	2 234.04339	3 412.29961
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	6 708 582.77553	6 708 582.77553

* для отчёта за 4 квартал

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-147677F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.07.2018 9:25:54
Подписано	1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.07.2018 6:23:49 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 03.07.2018 19:01:15 UTC 115 Электронная подпись верна'		

ограниченной ответственностью ВТБ Капитал
000 ВТБ Капитал
Пенсионный резерв



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 2018 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	6 708 582.77553	7 181 124.35076
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	757.81877	26 451.12888
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	79 955.00776	386 577.42475
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	21 811.62327	823 256.62599
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 638.75076	5 051.05037
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	6 765 845.22803	6 765 845.22803

* для отчёта за 4 квартал

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-152043F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.10.2018 18:49:58
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2018 15:43:00 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 03.10.2018 17:00:35 UTC 115 Электронная подпись верна'		

В.В. БОБКОВА

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2018 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	6 765 845.22803	7 181 124.35076
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	523.96326	26 975.09214
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	133 886.22623	520 463.65098
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	16 875.65336	840 132.27935
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	840.92829	5 891.97866
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	52 046.36510	52 046.36510
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	6 830 492.47077	6 830 492.47077

* для отчёта за 4 квартал

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-156950F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	16.01.2019 19:25:57
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 15.01.2019 17:00:47 UTC 115 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 16.01.2019 16:18:02 UTC -49 Электронная подпись верна'		

В.В. БОБКОВА

Всего пронумеровано, прошнуровано,

и скреплено печатью

№ 23 (двадцать три) листа

Генеральный директор

АО «Арт-Аудит»


Иванов Сергей Иванович

