

СПРАВКА
о стоимости чистых активов

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Накопительный резерв"

"31" марта 2014 г

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

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

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

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

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

Время определения стоимости чистых активов: 20-00 московского времени

рублей

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.2014	Сумма (оценочная стоимость) на 28.03.2014
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	609 168,00	609 168,00
- в рублях	011	609 168,00	609 168,00
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	12 347 058,50	12 192 190,50
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	17 078 370,00	17 070 330,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	15 446 160,00	15 418 880,00
Акции российских акционерных обществ	070	10 792 290,50	10 658 183,40
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе(*):	110	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров, по которым кредиты предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество(**)	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	6 356 140,29	6 323 817,90
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	5 691 661,76	5 691 661,76
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	664 478,53	632 156,14
- 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	62 629 187,29	62 272 569,80
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	183 088,92	0,00
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	86 034,84	248 732,34
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	269 123,76	248 732,34
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	62 360 063,53	62 023 837,46
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	39 400,35229	39 400,35229
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)	600	1 582,73	1 574,19

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

**В том числе российские депозитарные расписки на ценные бумаги

Зам. Генерального директора _____ Волгин О.Н.

Главный бухгалтер _____ Кузнецова Е.А.

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

СПРАВКА
о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Накопительный резерв"

20:00 "31" марта 2014 г.

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

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

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

Вид имущества	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг	Дата погашения облигаций
1	2	3	4	5	6
АКТИВЫ:					
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	609,17	0,97		
в том числе:					
- в рублях	110	609,17	0,97		
Расчетный счет в Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество)		609,17	0,97		
- в иностранной валюте	120				
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				
- в рублях	210				
- в иностранной валюте	220				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	38 693,61	61,78		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	37 315,03	59,58		
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	12 347,06	19,71		
<i>ОФЗ 26207 № гос. рег.: 26207RMFS</i>		<i>6 658,18</i>	<i>10,63</i>	<i>0,0047</i>	<i>03.02.27</i>
<i>ОФЗ 26211 № гос. рег.: 26211RMFS</i>		<i>2 237,32</i>	<i>3,57</i>	<i>0,0017</i>	<i>25.01.23</i>
<i>ОФЗ 26212 № гос. рег.: 26212RMFS</i>		<i>3 451,56</i>	<i>5,51</i>	<i>0,0027</i>	<i>19.01.28</i>
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	8 159,87	13,03		
<i>КраснодКр4 № гос. рег.: RU34004KND0</i>		<i>4 979,00</i>	<i>7,95</i>	<i>0,0417</i>	<i>09.11.17</i>
<i>НижегорОбл 34008 № гос. рег.: RU34009NJG0</i>		<i>3 180,87</i>	<i>5,08</i>	<i>0,0330</i>	<i>26.08.20</i>
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	6 170,57	9,85		
<i>ВТБ БО-06 № гос. рег.: 4B020601000B</i>		<i>1 500,75</i>	<i>2,40</i>	<i>0,0150</i>	<i>19.12.14</i>
<i>Восточный экспресс банк, 02.40201460B № гос. рег.: 40201460B</i>		<i>745,12</i>	<i>1,19</i>	<i>0,0133</i>	<i>09.08.18</i>
<i>ВымпелКом1 № гос. рег.: 4-01-00027-A</i>		<i>990,40</i>	<i>1,58</i>	<i>0,0100</i>	<i>08.03.22</i>
<i>МТС 08 № гос. рег.: 4-08-04715-A</i>		<i>2 934,30</i>	<i>4,69</i>	<i>0,0200</i>	<i>03.11.20</i>
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	5 698,03	9,10		
<i>ВТБ ао № гос. рег.: 10401000B</i>		<i>2 177,54</i>	<i>3,48</i>	<i>0,0005</i>	
<i>Группа ЛСР ао № гос. рег.: 1-01-55234-E</i>		<i>882,77</i>	<i>1,41</i>	<i>0,0019</i>	
<i>МТС-ао № гос. рег.: 1-01-04715-A</i>		<i>795,32</i>	<i>1,27</i>	<i>0,0001</i>	
<i>МосЭнерго-ао № гос. рег.: 1-01-00085-A</i>		<i>639,68</i>	<i>1,02</i>	<i>0,0021</i>	
<i>Сбербанк-ао № гос. рег.: 10301481B</i>		<i>816,09</i>	<i>1,30</i>	<i>0,0000</i>	
<i>ТТК-1 ао № гос. рег.: 1-01-03388-D</i>		<i>386,63</i>	<i>0,62</i>	<i>0,0015</i>	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	4 939,51	7,89		
<i>Сбербанк-ап № гос. рег.: 20301481B</i>		<i>2 117,52</i>	<i>3,38</i>	<i>0,0032</i>	
<i>Татифт Зап № гос. рег.: 2-03-00161-A</i>		<i>2 821,99</i>	<i>4,51</i>	<i>0,0165</i>	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	1 378,58	2,20		
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324	1 378,58	2,20		
<i>МосковКредБанк, БО-07 № гос. рег.: 4B020701978B</i>		<i>1 378,58</i>	<i>2,20</i>	<i>0,0280</i>	<i>30.10.18</i>
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	16 970,26	27,10		
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	8 918,50	14,24		
<i>Карелия 14 № гос. рег.: RU34014KAR0</i>		<i>3 039,00</i>	<i>4,85</i>	<i>0,4000</i>	<i>30.11.16</i>
<i>НовосибирскаяОбл - 34015-об № гос. рег.: RU34015ANO0</i>		<i>1 490,10</i>	<i>2,38</i>	<i>0,0300</i>	<i>30.10.18</i>
<i>Самарская область, 35007 № гос. рег.: RU35007SAM0</i>		<i>2 388,00</i>	<i>3,81</i>	<i>0,0246</i>	<i>30.11.16</i>

<i>ЯрОбл 34012 № гос. рег.: RU34012YRS0</i>		2 001,40	3,20	0,0400	13.07.18
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	7 897,01	12,61		
<i>"АИЖК", ОАО, БО-01 № гос. рег.: 4B02-01-00739-A</i>		1 198,68	1,91	0,0240	21.09.16
<i>МБА-МОСКВА-01-об. № гос. рег.: 40103395B</i>		2 420,40	3,86	0,0800	23.06.16
<i>Номос банк БО-4 № гос. рег.: 4B020402209B</i>		2 297,93	3,67	0,0460	28.02.17
<i>РусФинанс-13 об. № гос. рег.: 41301792B</i>		1 980,00	3,16	0,0500	18.07.18
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	154,75	0,25		
<i>МРСК Центра № гос. рег.: 1-01-10214-A</i>		154,75	0,25	0,0018	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	490				
- векселя	491				
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700				
Имущественные права на недвижимое имущество	800				
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				
Проектно-сметная документация	1000				
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100				
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	6 356,14	10,15		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 691,66	9,09		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	664,48	1,06		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	62 629,19	100,00		

Зам. Генерального директора _____ Волгин О.Н.

Главный бухгалтер _____ Кузнецова Е.А.

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "31" марта 2014 г.

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

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

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

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

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

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

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	749,15	609,17
в том числе:			
- в рублях	11	749,15	609,17
- в иностранной валюте	12	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	20	0,00	0,00
в том числе:			
- в рублях	21	0,00	0,00
- в иностранной валюте	22	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	0,00	38 693,61
в том числе:			
- акции	31	0,00	10 637,54
- облигации	32	0,00	28 056,08
до 1 года			1 500,75
более 3 лет			26 555,33
министерство финансов Красноярского края № гос. рег.: RU34004KND0			4 979,00
Министерство финансов Нижегородской области № гос. рег.: RU34009NJG0			3 180,87
Министерство финансов Российской Федерации № гос. рег.: 26207RMFS			6 658,18
Министерство финансов Российской Федерации № гос. рег.: 26212RMFS			3 451,56
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	40	63 410,06	16 970,26
в том числе:			
- акции	41	16 532,75	154,75
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ОАО № гос. рег.: 1-01-00077-A		3 459,06	
- облигации	42	46 877,31	16 815,51
до 1 года		4 321,87	
от 1 года до 3 лет		9 092,40	11 344,01
более 3 лет		33 463,04	5 471,50
министерство финансов Красноярского края № гос. рег.: RU34004KND0		5 091,50	
Министерство финансов Российской Федерации № гос. рег.: 26207RMFS		7 229,66	
Министерство финансов Российской Федерации № гос. рег.: 26212RMFS		3 725,78	
- векселя	43	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	50	4 797,85	6 356,14
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	51	3 870,40	5 691,66
ООО "ВТБ Капитал Брокер"		3 870,40	5 691,66
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	53	927,45	664,48
- прочая дебиторская задолженность	54	0,00	0,00
Инвестиционные пая паевых инвестиционных фондов	60	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе	70	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	71	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	72	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	73	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	74	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	80	0,00	0,00
Домодные вложения в материальные ценности, всего, в том числе	90	0,00	0,00
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	91	0,00	0,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	92	0,00	0,00
- имущественные права на недвижимое имущество	93	0,00	0,00
- проектно-сметная документация	94	0,00	0,00
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	68 957,06	62 629,19
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	205,95	183,09
Резервы на выплату вознаграждений	120	294,45	86,03
Инвестиционные пая	130	68 456,67	62 360,06
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	68 957,06	62 629,19

Зам. Генерального директора

Волгин О.Н.)

ПОДПИСАТЬСЯ

Главный бухгалтер

(Кузнецова Е.А.)

ПОДПИСАТЬСЯ

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчета: "31" марта 2014 г.

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

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

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

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

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

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

(тыс. рублей)			
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	7 141,21	11 663,18
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	6 846,24	11 575,06
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	30	294,96	88,11
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	40	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	50	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	60	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	70	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	80	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (070-080)	90	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	972,22	944,38
Дивиденды по акциям	110	0,00	250,72
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	140	-3 678,17	1 134,59
- акции	141	-2 243,81	953,93
- облигации	142	-1 434,35	180,67
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего в том числе	150	-84,02	17,91
- акции	151	-15,23	0,00
- облигации	152	-68,79	17,91
- 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	660,36	683,09
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	652,79	667,86
Прочие доходы	180	295,18	484,73
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	1,00	0,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 237,42	247,84
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	-6 096,60	1 989,51

Зам. Генерального директора

(Волгин О.Н.)

подпись

Главный бухгалтер

(Кузнецова Е.А.)

подпись

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

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

(тип и наименование паевого инвестиционного фонда)

"13" апреля 2004 г. №0202-72729965

(дата и номер регистрации правил)

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

(полное фирменное наименование управляющей компании)

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

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

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

20:00 "31" марта 2014 г.

(время определения стоимости чистых активов)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	68 456 667,64
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	1 000,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда(погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	3 237 424,31
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-2 860 179,80
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	62 360 063,53

Зам. Генерального директора

(Волгин О.Н.)

подпись

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

(Кузнецова Е.А.)

подпись

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

(Москвичева О.В.)

подпись

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

20:00 "31" марта 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

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

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

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

тыс. рублей

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

2. Несоблюдение требований к структуре активов						
2.1 Несоблюдение ограничений, установленных в % от стоимости активов						
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб.)	Фактическая доля в стоимости активов(%)	Доля стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	"АИЖК", ОАО, БО-01, МБА-МОСКВА-01-об, НовосибирскаяОбл - 34015-об, Русфинанс-13 об	7 089,18	11,40	0.00 - 10.00%	27.03.2014	
-	-	-	-	-	-	-

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

Зам. Генерального директора _____ Волгин О.Н.

Главный бухгалтер _____ Кузнецова Е.А.

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

Дата отчета: "31" марта 2014 г.

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	41 448,91182	39 400,35229
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	1 437,78472	1 438,39652
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	85,00000	84,00000
из них			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	82,00000	82,00000
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	2,00000	1,00000
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0,00000	0,00000
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0,00000	0,00000
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Зам.Генерального директора

(Волгин О.Н.)

подпись

Главный бухгалтер

(Кузнецова Е.А.)

подпись

Уполномоченный представитель Специализированного Регистратора

подпись