

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата определения стоимости чистых активов: 28.11.2014 20:00

(рублей)			
Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 28.11.2014 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 27.11.2014 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	461 248.61	461 248.61
- в рублях	011	461 248.61	461 248.61
- 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	15 287 237.20	15 363 570.00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	19 299 069.00	19 307 679.00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	25 900 907.40	21 117 366.00
Акции российских акционерных обществ	070	26 418.00	26 788.00
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	396 320.00	396 920.00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	396 320.00	396 920.00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	1 604 554.50	6 338 400.02
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	148 897.13	5 085 187.12
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	1 455 657.37	1 253 212.90
- 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	62 975 754.71	63 011 971.63
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	166 632.64	0,00
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	315 753.05	475 532.38
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	482 385.69	475 532.38
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	62 493 369.02	62 536 439.25
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	39 019.44928	39 019.44928
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	1 601.60	1 602.70

Генеральный директор

(подпись)

/ Зензинов Б.В. /

Главный бухгалтер

(подпись)

/ Кузнецова Е.А. /

Руководитель группы обслуживания открытых паевых инвестиционных фондов

(подпись)

/ Москвичева О.В. /

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

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

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

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0202-72729965 от 13.04.2004

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

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

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

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

Дата составления отчета 28.11.2014 20:00 МСК

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	68 456 667.64
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	3 000.00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	3 848 907.60
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-2 117 391.02
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	62 493 369.02

Генеральный директор

_____ / Зензинов Б.В. /

Главный бухгалтер

_____ / Кузнецова Е.А. /

Руководитель группы обслуживания
открытых паевых инвестиционных фондов

_____ / Москвичева О.В. /

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

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

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

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв
Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00108 от 7 февраля 2003 г., ФСФР
28 ноября 2014 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	461.25	0.73	x
в том числе:				
- в рублях	110	461.25	0.73	x
40701810200030000365, ОАО Банк ВТБ		461.25	0.73	x
- в иностранной валюте	120	0.00		x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0.00		x
в том числе:				
- в рублях	210	0.00		x
- в иностранной валюте	220	0.00		x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	44 715.65	71.00	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	41 099.08	65.26	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	15 287.24	24.27	
Минфин России, 03, 26203RMFS		4 173.95	6.63	0.0029333
Минфин России, 11, 26211RMFS		2 042.11	3.24	0.0016667
Минфин России, 79, 25079RMFS		9 071.18	14.40	0.0061333
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	7 442.32	11.82	
Министерство финансов Нижегородской области, 09, RU34009NJGO		2 969.67	4.72	0.0330000
Министерство финансов Омской области, 02, RU34002OMS0		1 998.80	3.17	0.0400000
Министерство финансов Республики Коми, 11, RU35011KOM0		497.50	0.79	0.0049505
Правительство Белгородской области, 08, RU35008BEL0		488.65	0.78	0.0100000
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 01, RU34001HMM0		1 487.70	2.36	0.0107143
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	18 343.11	29.13	x
Банк МБА-МОСКВА, 01, 40103395B		2 391.60	3.80	x
ВымпелКом, 01, 4-01-00027-A		989.70	1.57	x
ГМК Норильский никель, БО-04, 4B02-04-40155-F		581.63	0.92	x
КБ Восточный, 02, 40201460B		621.52	0.99	x
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, БО-07, 4B020701978B		1 296.40	2.06	x
МТС или Мобильные ТелеСистемы, 08, 4-08-04715-A		2 898.00	4.60	x
РЖД, 15, 4-15-65045-D		2 846.70	4.52	x
ФСК ЕЭС, 13, 4-13-65018-D		4 737.96	7.52	x
ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, 05, 4-05-25642-H		989.40	1.57	x
ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, 06, 4-06-25642-H		990.20	1.57	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	26.42	0.04	
Мосэнерго, ао, 1-01-00085-A		26.42	0.04	0.0000931
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.00		x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	3 616.56	5.74	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	2 221.86	3.53	
Правительство Вологодской области, 03, RU34003VLGO		2 221.86	3.53	0.0630435
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	1 394.70	2.21	x
Корпорация Иркут, БО-04, 4B02-04-00040-A		1 394.70	2.21	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.00		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.00		x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	15 797.99	25.09	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	9 634.89	15.30	
Департамент финансов Ярославской области, 12, RU34012YRS0		1 845.80	2.93	0.0400000
Министерство управления финансами Самарской области, 07, RU35007SAM0		1 479.00	2.35	0.0245902
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 15, RU34015AN00		1 427.10	2.27	0.0300000
Министерство финансов Краснодарского края, 04, RU34004KND0		3 441.55	5.46	0.0416667
Министерство финансов Республики Карелия, 14, RU34014KAR0		1 046.96	1.66	0.3000000
Министерство финансов Республики Эл, 06, RU34006MAR0		394.48	0.63	0.0666667
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	6 163.10	9.79	x

АИЖК или Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, БО-01, 4B02-01-00739-A		1 198.68	1.90	x
Банк ФК Открытие, БО-04, 4B020402209B		2 290.34	3.64	x
Русфинанс Банк, 13, 41301792B		1 985.00	3.15	x
Фольксваген Банк РУС, 09, 40903500B		689.08	1.09	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,00		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00		x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00		
- векселя	491	0,00		x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	396.32	0.63	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	396.32	0.63	
Международный инвестиционный банк, 01, RU000A0JUG56		396.32	0.63	0.0200000
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00		
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00		
Недвижимое имущество	700	0,00		x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00		x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00		x
Проектно-сметная документация	1000	0,00		x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00		x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	1 604.55	2.55	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	148.90	0.24	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00		x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 455.66	2.31	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00		x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	62 975.75	x	x

Примечание:

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения	Период выплаты	Наименование фондовой биржи
1.	АИЖК или Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, БО-01, 4B02-	21.09.2016		ММВБ
2.	Банк МБА-МОСКВА, 01, 40103395B	23.06.2016		ММВБ
3.	Банк ФК Открытие, БО-04, 4B020402209B	28.02.2017		ММВБ
4.	ВымпелКом, 01, 4-01-00027-A	08.03.2022		ММВБ
5.	ГМК Норильский никель, БО-04, 4B02-04-40155-F	25.02.2016		ММВБ
6.	Департамент финансов Ярославской области, 12, RU34012YRS0	13.07.2018		ММВБ
7.	КБ Восточный, 02, 40201460B	09.08.2018		ММВБ
8.	Корпорация Иркут, БО-04, 4B02-04-00040-A	06.11.2023		ММВБ
9.	Международный инвестиционный банк, 01, RU000A0JUG56	16.04.2024	полугодие	ММВБ
10.	Министерство управления финансами Самарской области, 07, RU35007SAM0	30.11.2016		ММВБ
11.	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 15,	30.10.2018		ММВБ
12.	Министерство финансов Краснодарского края, 04, RU34004KND0	09.11.2017		ММВБ
13.	Министерство финансов Нижегородской области, 09, RU34009NJG0	26.08.2020		ММВБ
14.	Министерство финансов Омской области, 02, RU34002OMS0	15.10.2019		ММВБ
15.	Министерство финансов Республики Карелия, 14, RU34014KAR0	30.11.2016		ММВБ
16.	Министерство финансов Республики Коми, 11, RU35011KOM0	27.11.2019		ММВБ
17.	Министерство финансов Республики Марий Эл, 06, RU34006MAR0	04.10.2015		ММВБ
18.	Минфин России, 03, 26203RMFS	03.08.2016		ММВБ
19.	Минфин России, 11, 26211RMFS	25.01.2023		ММВБ
20.	Минфин России, 79, 25079RMFS	03.06.2015		ММВБ
21.	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, БО-07, 4B020701978B	30.10.2018		ММВБ
22.	МТС или Мобильные ТелеСистемы, 08, 4-08-04715-A	03.11.2020		ММВБ
23.	Правительство Белгородской области, 08, RU35008BEL0	21.06.2021		ММВБ
24.	Правительство Вологодской области, 03, RU34003VLG0	05.12.2017		ММВБ
25.	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 01, RU34001	13.10.2019		ММВБ
26.	РЖД, 15, 4-15-65045-D	20.06.2016		ММВБ
27.	Русфинанс Банк, 13, 41301792B	18.07.2018		ММВБ
28.	Фольксваген Банк РУС, 09, 40903500B	20.10.2019		ММВБ
29.	ФСК ЕЭС, 13, 4-13-65018-D	22.06.2021		ММВБ
30.	ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, 05, 4-05-25642-H	07.03.2022		ММВБ
31.	ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, 06, 4-06-25642-H	10.03.2022		ММВБ

Генеральный директор

(подпись)

/ Зензинов Б.В. /

Главный бухгалтер

(подпись)

/ Кузнецова Е.А. /

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

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

13 апреля 2004 г. 0202-72729965

(дата и номер регистрации правил фонда)

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

(полное фирменное наименование управляющей компании)

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

7 февраля 2003 г. 21-000-1-00108

28 ноября 2014 г.

1. Несоблюдение требований к составу активов

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

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов открытых паевых инвестиционных фондов и не более 50 процентов активов интервальных паевых инвестиционных фондов		7 107.57	11.2125	10.0000	16.10.2014	10.11.2014
	Министерство финансов Республики Коми, 11, RU35011КОМ0	510.25	0.8049	0.0000	16.10.2014	10.11.2014
	ФСК ЕЭС, 13, 4-13-65018-D	894.73	1.4115	0.0000	16.10.2014	10.11.2014
	АИЖК или Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, БО-01, 4В02-01-00739-А	1 198.68	1.8910	0.0000	16.10.2014	10.11.2014
	Корпорация Иркут, БО-04, 4В02-04-00040-А	1 420.35	2.2407	0.0000	16.10.2014	10.11.2014
	Русфинанс Банк, 13, 41301792В	1 985.00	3.1314	0.0000	16.10.2014	10.11.2014
	Международный инвестиционный банк, 01, RU000A0JUG56	398.56	0.6287	0.0000	16.10.2014	10.11.2014
	Фольксваген Банк РУС, 09, 40903500В	700.00	1.1043	0.0000	16.10.2014	10.11.2014

Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов открытых паевых инвестиционных фондов и не более 50 процентов активов интервальных паевых инвестиционных фондов		6 367.60	10.0160	10.0000	11.11.2014	13.11.2014
	Министерство финансов Республики Коми, 11, RU35011KOM0	495.60	0.7796	0.0000	11.11.2014	13.11.2014
	АИЖК или Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, БО-01, 4B02-01-00739-A	1 198.68	1.8855	0.0000	11.11.2014	13.11.2014
	Русфинанс Банк, 13, 41301792B	1 985.00	3.1223	0.0000	11.11.2014	13.11.2014
	Правительство Вологодской области, 03, RU34003VLG0	2 289.84	3.6018	0.0000	11.11.2014	13.11.2014
	Международный инвестиционный банк, 01, RU000AQJUG56	398.48	0.6268	0.0000	11.11.2014	13.11.2014
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов открытых паевых инвестиционных фондов и не более 50 процентов активов интервальных паевых инвестиционных фондов		7 221.56	11.4618	10.0000	26.11.2014	27.11.2014
	АИЖК или Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, БО-01, 4B02-01-00739-A	1 198.68	1.9025	0.0000	26.11.2014	27.11.2014
	Министерство финансов Омской области, 02, RU34002OMS0	1 998.80	3.1724	0.0000	26.11.2014	27.11.2014
	Корпорация Иркут, БО-04, 4B02-04-00040-A	1 350.00	2.1427	0.0000	26.11.2014	27.11.2014
	Русфинанс Банк, 13, 41301792B	1 985.00	3.1505	0.0000	26.11.2014	27.11.2014
	Фольксваген Банк РУС, 09, 40903500B	689.08	1.0937	0.0000	26.11.2014	27.11.2014

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

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

Генеральный директор

_____/ Зензинов Б.В. /
(подпись)

Главный бухгалтер

_____/ Кузнецова Е.А. /
(подпись)

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

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

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

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

28 ноября 2014 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	749.15	461.25
в том числе:			
- в рублях	011	749.15	461.25
- в иностранной валюте	012	0.00	0.00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0.00	0.00
в том числе:			
- в рублях	021	0.00	0.00
- в иностранной валюте	022	0.00	0.00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.00	44 715.65
в том числе:			
- акции	031	0.00	26.42
- облигации	032	0.00	44 689.23
до 1 года		0.00	9 071.18
Минфин России, 79, 25079RMFS		0.00	9 071.18
от 1 года до 3 лет		0.00	9 993.87
Минфин России, 03, 26203RMFS		0.00	4 173.95
более 3 лет		0.00	25 624.17
ФСК ЕЭС, 13, 4-13-65018-D		0.00	4 737.96
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	63 410.06	15 797.99
в том числе:			
- акции	041	16 532.75	0.00
ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A		3 459.06	0.00
- облигации	042	46 877.31	15 797.99
до 1 года		1 815.12	394.48
от 1 года до 3 лет		11 599.15	9 456.53
Министерство финансов Краснодарского края, 04, RU34004KND0		0.00	3 441.55
более 3 лет		33 463.04	5 946.98
Минфин России, 07, 26207RMFS		7 229.66	0.00
Министерство финансов Краснодарского края, 04, RU34004KND0		5 091.50	0.00
Минфин России, 12, 26212RMFS		3 725.78	0.00
- векселя	043	0.00	0.00
- иные ценные бумаги	044	0.00	0.00
Дебиторская задолженность в том числе:	050	4 797.85	1 604.55
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 870.40	148.90
ООО "ВТБ Капитал Брокер"		3 870.40	0.00
1000866		3 870.40	0.00
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.00	0.00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	927.45	1 455.66
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00	0.00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00	0.00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0.00	396.32

в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00	396.32
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	0.00	0,00
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.00	0,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0.00	0,00
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.00	0,00
- проектно-сметная документация	094	0.00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	68 957.06	62 975.75
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	205.95	166.63
Резервы на выплату вознаграждений	120	294.45	315.75
Инвестиционные паи	130	68 456.67	62 493.37
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	68 957.06	62 975.75

Генеральный директор

_____ / Зензинов Б.В. /
(подпись)

Главный бухгалтер

_____ / Кузнецова Е.А. /
(подпись)

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

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

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

28 ноября 2014 г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	37 724.92	59 453.47
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	37 304.70	59 584.69
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	420.22	-131.22
Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, 2-03-00161-А		51.20	0.00
Минфин России, 07, 26207RMFS		27.62	0.00
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	070	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	3 686.15	3 490.04
Дивиденды по акциям	110	510.90	960.77
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-4 164.13	843.48
в том числе:			
- акции	141	-1 258.06	1 205.03
- облигации	142	-2 906.07	-361.56
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-504.27	190.31
в том числе:			
- акции	151	0,00	0,00
- облигации	152	-504.27	190.31
- 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	2 363.03	2 539.25
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 329.56	2 479.14
Прочие доходы	180	296.76	486.04
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	3.00	1.00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 848.91	904.97
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	-5 963.30	2 396.20

Генеральный директор

_____/ Зензинов Б.В. /
(подпись)

Главный бухгалтер

_____/ Кузнецова Е.А. /
(подпись)

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

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

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

Дата определения владельцев инвестиционных паев 28.11.2014

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	41 448.91182	39 019.44928
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	1 437.78472	1 057.49351
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	37 961.95577	37 961.95577
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0.00000	0.00000
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0.00000	0.00000
находящихся у номинальных держателей	150	2 049.17133	0.00000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	85	84
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	82	82
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	2	1
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

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

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