

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участнику 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 31.12.2020;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- пояснений к годовой бухгалтерской отчетности;
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2020;
- форма сверки СЧА (Ф 029) по состоянию на 31.12.2020;
- отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации за 1, 2, 3, 4 кварталы 2020 года;
- отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации за 1, 2, 3, 4 кварталы 2020 года,

включая основные положения учетной политики.

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 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.

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 2020 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2020 года в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта 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 Международному Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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,
ОРНЗ 21606070522



С. И. Тихонов

Аудиторская организация:

АО АК «Арт-Аудит»

ОГРН 1024101025134

125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, пом. XIII, ком. 68

Член Саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606069430

«29» марта 2021 года

Приложение № 1
к Приказу МФ РФ от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 20 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2020
59700276		
7722270922		
66.30		
65	16	
384		

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами

Организация пенсионных накоплений

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Вид экономической деятельности Доверительное управление

Организационно-правовая форма/форма собственности

ООО частная

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес организации) 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, этаж 15, пом. III, ком. 20

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора

АО АК «Арт-Аудит»

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

4101084163

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

ОГРНИП

1024101025134

Наименование показателя ²		На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 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	139 765	105 172	91 549
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 753 278	7 192 322	6 783 130
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 149	40 212	7 860
Прочие оборотные активы	1260			
Итого по разделу II	1200	7 910 192	7 337 706	6 882 539
БАЛАНС	1600	7 910 192	7 337 706	6 882 539

Наименование показателя ²		На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			

Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(	(	(
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	7 839 966	7 253 467	6 830 493
Итого по разделу IV	1400	7 839 966	7 253 467	6 830 493
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	70 226	84 239	52 046
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550			
Итого по разделу V	1500	70 226	84 239	52 046
БАЛАНС	1700	7 910 192	7 337 706	6 882 539

Руководитель

Волгин О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

01 февраля 2021 г.




(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н

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

Организация	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31 12 2020
Вид экономической деятельности	по ОКПО	59700276
Организационно-правовая форма/форма собственности	ИНН	7722270922
Доверительное управление	по ОКВЭД 2	66.30
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКФС/ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 20 г.	За январь-декабрь 20 19 г.
	Выручка	2110	5 006 313	4 979 669
	Себестоимость продаж	2120	(5 044 800)	(4 982 358)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(38 487)	(2 689)
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(38 487)	(2 689)
	Доходы от участия в других организациях	2310	33 391	21 482
	Проценты к получению	2320	214 529	198 868
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	735 054	644 954
	Прочие расходы	2350	(318 256)	(110 022)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	626 231	752 593
	Налог на прибыль	2410		
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	626 231	752 593

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 20 г.	За январь-декабрь 20 19 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		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	626 231	752 593
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Волгин О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " февраля 20 21 г.



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2020 ГОД**

**в отношении доверительного управления средств пенсионных
накоплений**

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 части трудовой 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 Указание Банка России от 08.02.2018 N 4715-У, а также в Приказе Минфина РФ от 22.08.2005 №107н, Указание Банка России от 31 октября 2018 г. N 4954-У.

Общество осуществляет на ежедневной основе расчет текущей 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 АО ВТБ Специализированный депозитарий.

Общество для целей ведения бухгалтерского (стоимостного) учета средств

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

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 АО 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

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

"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

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

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.

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 № 407018103000000010173 в Банк ВТБ (ПАО), владельцем которого является ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами пенсионных накоплений и банковские выписки за период с 01.01.2020 г. по 18.09.2020 г. и № 407018105000000010173 в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) с 18.09.2020 г. по 31.12.2020 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 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;
4. Выписки депозитария АО ВТБ Специализированный Депозитарий по счету Депо № 11221 доверительного управляющего, владельцем которого является ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв (Д.У. ПФР) за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 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 от 24.12.2018 (Применяются с 31.12.2018 года)

Финансовая (бухгалтерская) отчетность:

Бухгалтерский баланс на 31.12.2020 г.;

Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2020 г.;

Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений на 31.12.2020;

Расчет стоимости инвестиционного портфеля (Форма сверки СЧА (F029) на 31.12.2020;

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 31.12.2020 г. имеется задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, на общую сумму **139 765** тыс. рублей, в том числе:

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	68 251
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу объявленному, но не выплаченному	3 863
Дебиторская задолженность по выданному краткосрочному займу	66 678
Дебиторская задолженность по начисленным дивидендам к получению	957
Дебиторская задолженность по сделкам МНО	1
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	15

4.2. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений по состоянию на 31.12.2020 г. на балансе ООО ВТБ

Капитал Пенсионный резерв ДУ средствами пенсионных накоплений находились:

Вид финансовых вложений
Государственные ценные бумаги Российской Федерации
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Облигации других российских эмитентов
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
Итого финансовых вложений:

пк

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 31.12.2020 г. на общую сумму 17 149 тыс. рублей, входят:

Средства на расчетных счетах в банках	6 709
Средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг (у брокера)	10 440

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 2020 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 7 839 966 тыс. рублей, в том числе финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений.

Генеральный директор

Волгин О.Н.

01.02.2021 г.



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

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Номер регистрации ВТВ00126-215617F029
 Дата расчёта 31.12.2020 12:00:00
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-ВТБ Капитал Пенсионный Резерв ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв
 Дата заполнения 31.12.2020 12:00:00
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У048

Класс актива	Наименование класса актива, обязательства	Сумма, рубли
24	Прочая дебиторская задолженность	66 693 383,59
1	Акции	1 329 618 910,79
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	423 372 987,49
5	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1 683 270 377,57
6	Ценные бумаги органов местного самоуправления	233 907 700,00
8	Облигации государственных корпораций	346 069 700,00
10	Иные облигации	3 805 289 061,45
15	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	6 709 320,70
16	Денежные средства на брокерских счетах	10 439 753,79
22	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)	3 863 045,00
24	Прочая дебиторская задолженность	957 546,18
26	Кредиторская задолженность	-70 225 601,66
Итого		7 839 966 184,90

Принято по СЭД с адреса "		
Исходящий рег. номер	ВТВ00126-215617F029	
Дата и время отправки	Дата и время приёма	12.01.2021 19:28:58
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 12.01.2021 15:57:14 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.01.2021 16:22:55 UTC [00001-50] Электронная подпись верна	



В.В.БОБКОВА

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации

VTB00126-215617F029

Дата расчёта

31.12.2020 12:00:00

Наименование инвестиционного портфеля

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

Наименование управляющей компании

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

Дата заполнения

31.12.2020 12:00:00

Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У048

Класс актива, обязательств	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка, руб.	Дата котировки	Наименование котировки	Источник	Уровень определения спреда	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.
24		Минфин России, 230, 26230RMFS	0	0			0		65 586 751,59	0,00	65 586 751,59	0,00	65 586 751,59
24		Минфин России, 230, 26230RMFS	0	0			0		1 106 632,00	0,00	1 106 632,00	0,00	1 106 632,00
1	1-01-10613-A	Совкомфлот, ао, 1-01-10613-A	392800	90.22000	30.12.2020	ЦенаC проса	MMB5	1	35 438 416,00	0,00	35 438 416,00	0,00	35 438 416,00
1	1-04-33498-E	ИНТЕР РАО ЕЭС, а.о., 1-04-33498-E	10930496	5.30200	30.12.2020	ЦенаC проса	MMB5	1	57 953 489,79	0,00	57 953 489,79	0,00	57 953 489,79
1	1-02-00028-A	Газпром, ао, 1-02-00028-A	840610	212.83000	30.12.2020	ЦенаC проса	MMB5	1	178 907 026,30	0,00	178 907 026,30	0,00	178 907 026,30
1	1-01-40155-F	ГМК Норильский Никель, ао, 1-01-40155-F	7359	23682.00000	30.12.2020	ЦенаC проса	MMB5	1	174 275 838,00	0,00	174 275 838,00	0,00	174 275 838,00
1	1-01-00077-A	Лукойл, ао, 1-01-00077-A	12657	5169.50000	30.12.2020	ЦенаC проса	MMB5	1	65 430 361,50	0,00	65 430 361,50	0,00	65 430 361,50
1	1-01-60525-P	Магнит (Краснодар), ао, 1-01-60525-P	17109	5685.50000	30.12.2020	ЦенаC проса	MMB5	1	97 273 219,50	0,00	97 273 219,50	0,00	97 273 219,50
1	1-03-00078-A	Магнитогорский мет.комбинат, ао, 1-03-00078-A	289300	55.83500	30.12.2020	ЦенаC проса	MMB5	1	16 153 065,50	0,00	16 153 065,50	0,00	16 153 065,50
1	1-01-04715-A	Мобильные ТелеСистемы, ао, 1-01-04715-A	412030	331.15000	30.12.2020	ЦенаC проса	MMB5	1	136 443 734,50	0,00	136 443 734,50	0,00	136 443 734,50

1	1-01-00102-A	НЛМК, ао, 1-01-00102-A	148840	208.80000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	31 077 792,00	0,00	31 077 792,00	0,00	31 077 792,00
1	1-01-55192-E	Полюс Золото, ао, 1-01-55192-E	3800	15245.00000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	57 931 000,00	0,00	57 931 000,00	0,00	57 931 000,00
1	1-02-00122-A	НК Роснефть, ао, 1-02-00122-A	132750	435.00000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	57 746 250,00	0,00	57 746 250,00	0,00	57 746 250,00
1	1-01-00124-A	Ростелеком, ао, 1-01-00124-A	280230	96.52000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	27 047 799,60	0,00	27 047 799,60	0,00	27 047 799,60
1	10301481B	Сбербанк, ао, 10301481B	577230	271.61000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	156 781 440,30	0,00	156 781 440,30	0,00	156 781 440,30
1	20301481B	Сбербанк, ап, 20301481B	217060	242.07000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	52 543 714,20	0,00	52 543 714,20	0,00	52 543 714,20
1	1-02-00143-A	Северсталь, ао, 1-02-00143-A	33144	1324.00000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	43 882 656,00	0,00	43 882 656,00	0,00	43 882 656,00
1	1-03-00161-A	Татнефть, ао, 1-03-00161-A	114264	513.10000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	58 628 858,40	0,00	58 628 858,40	0,00	58 628 858,40
1	1-01-55038-E	Фед.Гидроэнергетическая компания-РусГидро, ао, 1-01-55038-E	32114000	0.78220	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	25 119 570,80	0,00	25 119 570,80	0,00	25 119 570,80
1	1-01-65018-D	ФСК ЕЭС, ао, 1-01-65018-D	168350000	0.22250	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	37 457 875,00	0,00	37 457 875,00	0,00	37 457 875,00
1	1-03-40046-N	АК АЛРОСА, ао, 1-03-40046-N	197380	98.93000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	19 526 803,40	0,00	19 526 803,40	0,00	19 526 803,40
3	25083RMFS	Минфин России, 83, 25083RMFS	53060	1025.91000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	54 434 784,60	152 812,80	54 587 597,40	0,00	54 587 597,40
3	52002RMFS	Минфин России, 02, 52002RMFS	114470	1120.48959	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	128 262 443,02	1 223 684,30	129 486 127,32	0,00	129 486 127,32
3	29014RMFS	Минфин России, 014, 29014RMFS	153000	980.20000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	149 970 600,00	16 830,00	149 987 430,00	0,00	149 987 430,00
3	52003RMFS	Минфин России, 003, 52003RMFS	3300	1016.19266	30.12.20 20	MidPrice	ММВБ	1	3 353 435,77	32 076,00	3 385 511,77	0,00	3 385 511,77
3	24021RMFS	Минфин России, 021, 24021RMFS	86300	988.46000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	85 304 098,00	622 223,00	85 926 321,00	0,00	85 926 321,00
5	RU35014RSY0	Министерство финансов Республики Саха Якутия, 014, RU35014RSY0	52300	1020.80000	30.12.20 20	НРД	Расчетный центр НРД2	2	53 387 840,00	120 813,00	53 508 653,00	0,00	53 508 653,00
5	RU35004STV0	минфин края, 004, RU35004STV0	4150	1006.00000	30.12.20 20	Средне взвешенная Цена	ММВБ	1	4 174 900,00	11 288,00	4 186 188,00	0,00	4 186 188,00
5	RU35010MOO0	Министерство финансов Московской области, 10, RU35010MOO0	121500	972.63000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	118 174 545,00	1 069 200,00	119 243 745,00	0,00	119 243 745,00
5	RU35005SVS0	СвердловскОбл-3500 5-об	68884	847.28000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	58 364 035,52	130 879,60	58 494 915,12	0,00	58 494 915,12

5	RU35012RSY0	Министерство финансов Республики Саха Якутия, 12, RU35012RSY0	100359	1086.30000	30.12.2020	НРД	Расчетный центр НРД2	2	109 019 981,70	1 015 633,08	110 035 614,78	0,00	110 035 614,78
5	RU35015MOO0	МЭФ Московской области, 015, RU35015MOO0	100000	1002.30000	30.12.2020	ЦенаСпроса	ММВБ	1	100 230 000,00	717 000,00	100 947 000,00	0,00	100 947 000,00
5	RU34014BEL0	Правительство Белгородской области, 014, RU34014BEL0	100	995.00000	30.12.2020	ЦенаСпроса	ММВБ	1	99 500,00	663,00	100 163,00	0,00	100 163,00
5	RU35001CLB0	Минфин Челябинской области, 001, RU35001CLB0	100000	1005.00000	30.12.2020	СредневзвешеннаяЦена	Расчетный центр НРД2	2	100 500 000,00	378 000,00	100 878 000,00	0,00	100 878 000,00
5	RU34010SVS0	Министерство финансов Свердловской области, 010, RU34010SVS0	85000	1002.00000	30.12.2020	MidPrice	ММВБ	1	85 170 000,00	499 800,00	85 669 800,00	0,00	85 669 800,00
5	RU35012KOM0	Министерство финансов Республики Коми, 12, RU35012KOM0	396190	408.72000	30.12.2020	НРД	Расчетный центр НРД2	2	161 930 776,80	7 487 991,00	169 418 767,80	0,00	169 418 767,80
5	RU34012LIP0	Управление финансов области, 012, RU34012LIP0	3950	999.90000	30.12.2020	НРД	Расчетный центр НРД2	2	3 949 605,00	5 609,00	3 955 214,00	0,00	3 955 214,00
5	RU35013RSY0	Министерство финансов Республики Саха Якутия, 013, RU35013RSY0	4693	1039.80000	30.12.2020	НРД	Расчетный центр НРД2	2	4 879 781,40	46 460,70	4 926 242,10	0,00	4 926 242,10
5	RU35010SAM0	Министерство управления финансами Самарской области, 10, RU35010SAM0	70636	51.66500	30.12.2020	ЦенаСпроса	ММВБ	1	3 649 408,94	0,00	3 649 408,94	0,00	3 649 408,94
5	RU34016BEL0	Правительство Белгородской области, 016, RU34016BEL0	300	999.50000	30.12.2020	НРД	Расчетный центр НРД2	2	299 850,00	327,00	300 177,00	0,00	300 177,00
5	RU35003KND0	Минфин КК, 003, RU35003KND0	68660	1045.20000	30.12.2020	ЦенаСпроса	ММВБ	1	71 763 432,00	640 597,80	72 404 029,80	0,00	72 404 029,80
5	RU35016MOO0	МЭФ Московской области, 016, RU35016MOO0	150000	1004.00000	30.12.2020	СредневзвешеннаяЦена	ММВБ	1	150 600 000,00	562 500,00	151 162 500,00	0,00	151 162 500,00
5	RU35011RSY0	Саха Респ-35011-об	30000	1081.40000	30.12.2020	НРД	Расчетный центр НРД2	2	32 442 000,00	228 000,00	32 670 000,00	0,00	32 670 000,00

5	RU35008SVS0	Министерство финансов Свердловской области, 008, RU35008SVS0	5150	998.50000	30.12.2020	ЦенаСпроса	ММВБ	1	5 142 275,00	54 229,50	5 196 504,50	0,00	5 196 504,50
5	RU34012BEL0	Правительство Белгородской области, 12, RU34012BEL0	45000	1050.40000	30.12.2020	НРД	Расчетный центр НРД2	2	47 268 000,00	499 950,00	47 767 950,00	0,00	47 767 950,00
5	RU35017YRS0	ДФ ЯО, 17, RU35017YRS0	44500	1054.90000	30.12.2020	НРД	Расчетный центр НРД2	2	46 943 050,00	901 570,00	47 844 620,00	0,00	47 844 620,00
5	RU34019ANO0	МФ и НП НСО, 19, RU34019ANO0	147000	800.02500	30.12.2020	НРД	Расчетный центр НРД2	2	117 603 675,00	1 915 410,00	119 519 085,00	0,00	119 519 085,00
5	RU35002AOR0	Министерство финансов Оренбургской области, 02, RU35002AOR0	131956	51.63000	30.12.2020	НРД	Расчетный центр НРД2	2	6 812 888,28	34 308,56	6 847 196,84	0,00	6 847 196,84
5	RU34062TMS0	Департамент финансов Томской области, 62, RU34062TMS0	66199	1047.90000	30.12.2020	НРД	Расчетный центр НРД2	2	69 369 932,10	95 326,56	69 465 258,66	0,00	69 465 258,66
5	RU35009SVS0	Министерство финансов Свердловской области, 009, RU35009SVS0	50000	1004.60000	30.12.2020	Средневзвешенная	ММВБ	1	50 230 000,00	368 000,00	50 598 000,00	0,00	50 598 000,00
5	RU34011MOO0	МЭФ Московской области, 11, RU34011MOO0	108900	516.60000	30.12.2020	ЦенаСпроса	ММВБ	1	56 257 740,00	78 408,00	56 336 148,00	0,00	56 336 148,00
5	RU34001KLN0	Министерство финансов Калининградской области, 01, RU34001KLN0	6600	839.04000	30.12.2020	ЦенаСпроса	ММВБ	1	5 537 664,00	19 734,00	5 557 398,00	0,00	5 557 398,00
5	RU35001HMN0	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 01, RU35001HMN0	12696	739.55000	30.12.2020	НРД	Расчетный центр НРД2	2	9 389 326,80	22 218,00	9 411 544,80	0,00	9 411 544,80
5	RU34011SVS0	Министерство финансов Свердловской области, 011, RU34011SVS0	8500	1011.40000	30.12.2020	НРД	Расчетный центр НРД2	2	8 596 900,00	19 890,00	8 616 790,00	0,00	8 616 790,00
5	RU34014MOO0	МЭФ Московской области, 014, RU34014MOO0	5150	997.30000	30.12.2020	ЦенаСпроса	ММВБ	1	5 136 095,00	64 117,50	5 200 212,50	0,00	5 200 212,50

5	RU35002TMB0	Финансовое управление Тамбовской области, 02, RU35002TMB0	2	803.85000	30.12.2020	НРД	Расчетный центр НРД2	2	1 607,70	3,16	1 610,86	0,00	1 610,86
5	RU35002GSP0	Комитет финансов, 02, RU35002GSP0	139973	1061.00000	30.12.2020	Средне взвешенная	ММББ	1	148 511 353,00	586 486,87	149 097 839,87	0,00	149 097 839,87
5	RU34003ULN0	Минфин Ульяновской области, 003, RU34003ULN0	30000	1001.30000	30.12.2020	НРД	Расчетный центр НРД2	2	30 039 000,00	220 800,00	30 259 800,00	0,00	30 259 800,00
6	RU34013KRN1	Администрация г. Красноярска, 013, RU34013KRN1	230000	1005.00000	30.12.2020	Средне взвешенная	ММББ	1	231 150 000,00	2 757 700,00	233 907 700,00	0,00	233 907 700,00
8	4B02-177-00004-T-001	ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-177-00004-T-001P	50000	1054.30000	30.12.2020	ЦенаС проса	ММББ	1	52 715 000,00	78 000,00	52 793 000,00	0,00	52 793 000,00
8	4B02-303-00004-T-001	ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-001P-22, 4B02-303-00004-T-001P	291600	1002.00000	30.12.2020	ЦенаС проса	ММББ	1	292 183 200,00	1 093 500,00	293 276 700,00	0,00	293 276 700,00
10	4B02-09-01326-B-002P	АЛЬФА-БАНК, 002P-09, 4B02-09-01326-B-002P	750	1000.70000	30.12.2020	ЦенаС проса	ММББ	1	750 525,00	1 222,50	751 747,50	0,00	751 747,50
10	4B02-01-55010-D-001P	КАМАЗ, БО-П0, 4B02-01-55010-D-001P	72260	769.35000	30.12.2020	НРД	Расчетный центр НРД2	2	55 593 231,00	1 951 020,00	57 544 251,00	0,00	57 544 251,00
10	4B02-03-36393-R-001P	СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P	8280	1032.00000	30.12.2020	ЦенаС проса	ММББ	1	8 544 960,00	166 759,20	8 711 719,20	0,00	8 711 719,20
10	4B02-02-00356-R-001P	ДфФ, 02, 4B02-02-00356-R-001P	175000	1033.40000	30.12.2020	ЦенаС проса	ММББ	1	180 845 000,00	0,00	180 845 000,00	0,00	180 845 000,00
10	4B02-03-55010-D-001P	КАМАЗ, БО-П0, 4B02-03-55010-D-001P	144298	1026.70000	30.12.2020	НРД	Расчетный центр НРД2	2	148 150 756,60	691 187,42	148 841 944,02	0,00	148 841 944,02
10	4B020501978B001P	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-01, 4B020501978B001P	38680	1040.10000	30.12.2020	ЦенаС проса	ММББ	1	40 231 068,00	796 421,20	41 027 489,20	0,00	41 027 489,20
10	4B020600316B	ХКФ Банк, БО-06, 4B020600316B	12620	1041.60000	30.12.2020	ЦенаС проса	ММББ	1	13 144 992,00	38 869,60	13 183 861,60	0,00	13 183 861,60
10	4B02-01-00303-R-001P	СОЛЛЕПС-ФИНАНС, БО-П0, 4B02-01-00303-R-001P	170000	716.03000	30.12.2020	ЦенаС проса	ММББ	1	121 725 100,00	304 300,00	122 029 400,00	0,00	122 029 400,00

10	4B02-09-01669-A-0 01P	АФК Система, 09, 4B02-09-01669-A-001 P	1403	1043.00000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	1 463 329,00	45 667,65	1 508 996,65	0,00	1 508 996,65
10	4B020303500B001 P	Фольксваген Банк РУС, 03, 4B020303500B001P	920	1039.70000	30.12.20 20	Средне взвеше ннаяЦе на	ММВБ	1	956 524,00	30 958,00	987 482,00	0,00	987 482,00
10	4B020100963B001 P	Совкомбанк, БО-Ю, 4B020100963B001P	155500	1011.50000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	157 288 250,00	1 341 965,00	158 630 215,00	0,00	158 630 215,00
10	4B02-06-00182-A-0 01P	ЧТПЗ, 001P-06, 4B02-06-00182-A-001 P	20000	1014.50000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	20 290 000,00	111 800,00	20 401 800,00	0,00	20 401 800,00
10	4B020500170B001 P	РН Банк-001P-05	40000	1037.20000	30.12.20 20	НРД	Расчет ный центр НРД2	2	41 488 000,00	672 800,00	42 160 800,00	0,00	42 160 800,00
10	4B02-05-00011-T-0 02P	Автодор, БО-002P-05, 4B02-05-00011-T-002 P	400000	972.99000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	389 196 000,00	596 000,00	389 792 000,00	0,00	389 792 000,00
10	4B020302272B002 P	РОСБАНК БО-00, 4B020302272B002P	74200	1045.00000	30.12.20 20	Средне взвеше ннаяЦе на	ММВБ	1	77 539 000,00	2 783 984,00	80 322 984,00	0,00	80 322 984,00
10	4B02-03-17174-H	ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-03, 4B02-03-17174-H	13000	1028.00000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	13 364 000,00	254 800,00	13 618 800,00	0,00	13 618 800,00
10	4-01-00482-R	Ритейл Бел Финанс, 01, 4-01-00482-R	156480	1031.80000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	161 456 064,00	4 037 184,00	165 493 248,00	0,00	165 493 248,00
10	4B020901978B001 P	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-02, 4B020901978B001P	300000	1017.60000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	305 280 000,00	1 911 000,00	307 191 000,00	0,00	307 191 000,00
10	4B02-07-00122-A	НК Роснефть, БО-07, 4B02-07-00122-A	2700	1042.50000	30.12.20 20	Средне взвеше ннаяЦе на	ММВБ	1	2 814 750,00	93 474,00	2 908 224,00	0,00	2 908 224,00
10	4B020302673B001 P	Тинькофф Банк, 001P-03R, 4B020302673B001P	6420	1032.50000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	6 628 650,00	143 679,60	6 772 329,60	0,00	6 772 329,60
10	4B02-01-60525-P-0 03P	Магнит, БО-00, 4B02-01-60525-P-003 P	4108	1039.80000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	4 271 498,40	145 916,16	4 417 414,56	0,00	4 417 414,56
10	4B02-04-36420-R-0 01P	Лента, БО-001P-04, 4B02-04-36420-R-001 P	20500	1016.10000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	20 830 050,00	102 705,00	20 932 755,00	0,00	20 932 755,00
10	4B02-02-36393-R-0 01P	СУЭК-Финанс, 02, 4B02-02-36393-R-001 P	117660	1016.80000	30.12.20 20	НРД	Расчет ный центр НРД2	2	119 636 688,00	3 826 303,20	123 462 991,20	0,00	123 462 991,20
10	4B020202673B001 P	Тинькофф Банк, 02, 4B020202673B001P	41689	1036.20000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	43 198 141,80	972 187,48	44 170 329,28	0,00	44 170 329,28

10	4B02-04-31153-H-0 01P	МХК ЕвроХим, БО-00, 4B02-04-31153-H-001 P	16300	1046.00000	30.12.20 20	Средне взвеше ннаяЦе на	ММВБ	1	17 049 800,00	581 910,00	17 631 710,00	0,00	17 631 710,00
10	4B02-01-12414-F-0 01P	ХК Новотранс, 001P-01, 4B02-01-12414-F-001 P	2460	1038.60000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	2 554 956,00	17 097,00	2 572 053,00	0,00	2 572 053,00
10	4B02-13-04715-A-0 01P	МТС, 001P-13, 4B02-13-04715-A-001 P	17886	1025.00000	30.12.20 20	ЦенаС проса	Расчет ный центр HRD2	2	18 333 150,00	22 178,64	18 355 328,64	0,00	18 355 328,64
10	4B02-03-20075-F-0 01P	РУСАЛ Братск, БО-001P-03, 4B02-03-20075-F-001 P	17694	1021.10000	30.12.20 20	MidPrice	ММВБ	1	18 067 343,40	448 012,08	18 515 355,48	0,00	18 515 355,48
10	4B02-03-00146-A-0 01P	Газпром нефть, 03, 4B02-03-00146-A-001 P	288	1042.75000	30.12.20 20	MidPrice	ММВБ	1	300 312,00	4 521,60	304 833,60	0,00	304 833,60
10	4B02-01-00482-R-0 01P	Ритейл Бел Финанс, 001P-01, 4B02-01-00482-R-001 P	21019	1010.00000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	21 229 190,00	157 852,69	21 387 042,69	0,00	21 387 042,69
10	4B020501326B002 P	АЛЬФА-БАНК, 05, 4B020501326B002P	30000	1036.90000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	31 107 000,00	935 100,00	32 042 100,00	0,00	32 042 100,00
10	4-41-65045-D	РЖД, 41, 4-41-65045-D	100000	1027.00000	30.12.20 20	НРД	Расчет ный центр HRD2	2	102 700 000,00	383 000,00	103 083 000,00	0,00	103 083 000,00
10	4B020400170B001 P	РН Банк, БО-00, 4B020400170B001P	861	1040.30000	30.12.20 20	НРД	Расчет ный центр HRD2	2	895 698,30	29 566,74	925 265,04	0,00	925 265,04
10	4B02-14-01669-A-0 01P	АФК Система, 001P-14, 4B02-14-01669-A-001 P	270800	1000.50000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	270 935 400,00	3 344 380,00	274 279 780,00	0,00	274 279 780,00
10	4B020900354B001 P	Банк ПБ, 09, 4B020900354B001P	11400	1041.70000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	11 875 380,00	187 530,00	12 062 910,00	0,00	12 062 910,00
10	4B02-05-00124-A-0 01P	Ростелеком, 05, 4B02-05-00124-A-001 P	860	1041.30000	30.12.20 20	НРД	Расчет ный центр HRD2	2	895 518,00	18 318,00	913 836,00	0,00	913 836,00
10	4B02-04-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг, БО-П, 4B02-04-36419-R-001 P	70000	1016.90000	30.12.20 20	ЦенаС проса	ММВБ	1	71 183 000,00	410 200,00	71 593 200,00	0,00	71 593 200,00
10	4B02-04-03287-B-0 01P	ВБРР, 001P-04, 4B02-04-03287-B-001 P	8579	1005.70000	30.12.20 20	НРД	Расчет ный центр HRD2	2	8 627 900,30	73 350,45	8 701 250,75	0,00	8 701 250,75
10	4B02-07-65045-D	РЖД, БО-07, 4B02-07-65045-D	94000	1015.10000	30.12.20 20	Цена закрыт ия	ММВБ	1	95 419 400,00	1 801 040,00	97 220 440,00	0,00	97 220 440,00

10	4B02-05-55477-E-0 02P	РОСНАНО, БО-002P-05, 4B02-05-55477-E-002 P	12450	1007.70000	30.12.20 20	ЦенаС проса	MMB5	1	12 545 865,00	36 852,00	12 582 717,00	0,00	12 582 717,00
10	4B020102673B001 P	Тинькофф Банк, 01, 4B020102673B001P	109809	1011.10000	30.12.20 20	ЦенаС проса	MMB5	1	111 027 879,90	1 846 987,38	112 874 867,28	0,00	112 874 867,28
10	4B02-14-32432-H-0 01P	ГТЛК, 14, 4B02-14-32432-H-001 P	40200	1047.10000	30.12.20 20	ЦенаС проса	MMB5	1	42 093 420,00	204 618,00	42 298 038,00	0,00	42 298 038,00
10	4B02-01-29031-H-0 01P	ТМК, 001P-01, 4B02-01-29031-H-001 P	254000	1030.60000	30.12.20 20	Средне взвеше нная Це на	MMB5	1	261 772 400,00	4 066 540,00	265 838 940,00	0,00	265 838 940,00
10	4B02-01-20075-F-0 02P	РУСАЛ Братск, БО-002P-01, 4B02-01-20075-F-002 P	700	998.50000	30.12.20 20	ЦенаС проса	MMB5	1	698 950,00	2 870,00	701 820,00	0,00	701 820,00
10	4B02-03-00122-A-0 02P	НК Роснефть, 03, 4B02-03-00122-A-002 P	200000	1036.40000	30.12.20 20	НРД	Расчет ный центр НРД2	2	207 280 000,00	594 000,00	207 874 000,00	0,00	207 874 000,00
10	4B02-01-36160-R-0 01P	Сэтл Групп, 01, 4B02-01-36160-R-001 P	219040	915.81000	30.12.20 20	ЦенаС проса	MMB5	1	200 599 022,40	3 263 696,00	203 862 718,40	0,00	203 862 718,40
10	4B020401326B002 P	АЛЬФА-БАНК, 04, 4B020401326B002P	182794	1011.90000	30.12.20 20	ЦенаС проса	MMB5	1	184 969 248,60	3 425 559,56	188 394 808,16	0,00	188 394 808,16
10	4B02-07-00170-B-0 01P	РН Банк, БО-001P-07, 4B02-07-00170-B-001 P	130800	1008.00000	30.12.20 20	ЦенаС проса	MMB5	1	131 846 400,00	1 590 528,00	133 436 928,00	0,00	133 436 928,00
10	4B02-03-00221-A-0 01P	НГК Славнефть, 001P-03, 4B02-03-00221-A-001 P	2080	1017.30000	30.12.20 20	НРД	Расчет ный центр НРД2	2	2 115 984,00	13 353,60	2 129 337,60	0,00	2 129 337,60
15		р/с_ф-п Центральный_ДС_RU R_ПФР_ПР	0	0				0	6 709 320,70	0,00	6 709 320,70	0,00	6 709 320,70
16		Q13528_MMB5_НПЦБ _ДС	0	0				0	372 264,70	0,00	372 264,70	0,00	372 264,70
16		Q13510_MMB5_НПЦБ _ДС	0	0				0	10 067 489,09	0,00	10 067 489,09	0,00	10 067 489,09
22		Министерство управления финансами Самарской области, 10_RU35010SAM0	0	0				0	88 295,00	0,00	88 295,00	0,00	88 295,00
22		ДФФ, 02, 4B02-02-00356-R-001 P	0	0				0	3 774 750,00	0,00	3 774 750,00	0,00	3 774 750,00
24		Начисленные проценты по МНО	0	0				0	504,98	0,00	504,98	0,00	504,98
24		ПАО "НЛМК"	0	0				0	957 041,20	0,00	957 041,20	0,00	957 041,20

Форма отчёта

о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2020 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	-82 659,32021	-82 659,32021
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-70 254,05598	-70 254,05598
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	145 934,14222	145 934,14222
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	85,85174	85,85174
- финансовый результат от переоценки активов	014	-158 425,25829	-158 425,25829
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00010	0,00010
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 103,38882	1 103,38882
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	504,20598	504,20598
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	514,18284	514,18284
- 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	7 241 839,13023
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	9 858,21490
В том числе переданные :		
в январе		375,21031
в феврале		0,00000
в марте		9 483,00459
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

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	79 743,94581
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 103,38882
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	78 640,55699
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 249,44962
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	504,20598
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	6 745,24364
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-82 659,32021
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-1,1400
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			
Исходящий рег. номер	VTB00126-187686F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	09.04.2020 14:12:05
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 09.04.2020 8:25:01 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.04.2020 11:05:38 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		



**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**

за 2 квартал 2020 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	340 821,13183	258 161,81162
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	17 685,62368	-52 568,43230
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	148 306,92565	294 241,06787
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	73,69538	159,54712
- финансовый результат от переоценки активов	014	174 754,35309	16 329,09480
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,53403	0,53413
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 231,69211	2 335,08093
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	509,97026	1 014,17624
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	721,72185	1 235,90469
- 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	7 271 256,88277
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	91 698,89151
В том числе переданные :		
в январе		375,21031
в феврале		0,00000
в марте		9 483,00459
в апреле		79 462,95831
в мае		2 036,70800
в июне		341,01030
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	80 685,80160
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 335,08093
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	78 350,72067
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 335,07287
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 014,17624
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	6 320,89663
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	258 161,81162
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,5300
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

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария



В.В.БОБКОВА

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00126-196530F070
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	08.07.2020 14:08:14
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 08.07.2020 9:55:48 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.07.2020 11:04:49 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2020 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	140 540,82372	398 702,63534
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	7 608,68983	-44 959,74247
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	146 676,65313	440 917,72100
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	10,97891	170,52603
- финансовый результат от переоценки активов	014	-13 755,25402	2 573,84078
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-,24413	,29000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 875,94066	4 211,02159
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	532,95361	1 547,12985
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	594,21569	1 830,12038
- оплата услуг аудитора	023	0	85,00000
- расходы на обязательное страхование	024	748,77136	748,77136
- оплата прочих услуг	025	0	0
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

* 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	7 348 099,78552
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	92 051,35730
В том числе переданные :		
в январе		375,21031
в феврале		0
в марте		9 483,00459
в апреле		79 462,95831
в мае		2 036,70800
в июне		341,01030
в июле		265,16038
в августе		11,00000
в сентябре		76,30541
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	81 532 677,29000
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	4 211 021,59000
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	77 321 655,70000
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 412 061,58000
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 547 129,85000
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 864 931,73000
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	398 702 635,34000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,3800
Вознаграждение управляющей компании **	100	0
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

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария



В.В. БОБКОВА

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00126-205050F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	06.10.2020 20:36:58
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 06.10.2020 8:00:52 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.10.2020 17:35:29 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2020 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	303 553,38124	702 256,01658
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	6 473,06471	-38 486,67776
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	146 228,12626	587 145,84726
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	101,51851	272,04454
- финансовый результат от переоценки активов	014	150 460,52812	153 034,36890
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	290,14364	290,43364
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 588,70922	5 799,73081
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	539,73782	2 086,86767
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 048,97140	2 879,09178
- оплата услуг аудитора	023	0	85,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	748,77136
- оплата прочих услуг	025	0	0
Вознаграждение управляющей компании*	030	70 225,60166	70 225,60166

* 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	7 426 910,17096
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	92 444,83960
В том числе переданные :		
в январе		375,21031
в феврале		0
в марте		9 483,00459
в апреле		79 462,95831
в мае		2 036,70800
в июне		341,01030
в июле		265,16038
в августе		11,00000
в сентябре		76,30541
в октябре		166,73233
в ноябре		0
в декабре		226,74997

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	82 400 037,01000
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	5 799 730,81000
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	76 600 306,20000
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 490 912,46000
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2 086 867,67000
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 404 044,79000
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	702 256 016,58000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9,3700
Вознаграждение управляющей компании **	100	70 225 601,66000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,9400

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00126-216387F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	20.01.2021 14:58:35
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 18.01.2021 18:42:05 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 20.01.2021 11:56:47 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2020 годаОбщество 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	7 253 466,79276	7 253 466,79276
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	9 858,21490	9 858,21490
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-82 659,32021	-82 659,32021
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	86 941,35024	86 941,35024
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 103,38882	1 103,38882
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	7 092 620,94839	7 092 620,94839

* для отчёта за 4 квартал

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00126-187164F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	09.04.2020 14:12:03
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 06.04.2020 15:53:08 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.04.2020 11:04:38 UTC [00001-50] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2020 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	7 092 620,94839	7 253 466,79276
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	81 840,67661	91 698,89151
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	340 821,13183	258 161,81162
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	13 702,56881	100 643,91905
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 231,69211	2 335,08093
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	7 500 348,49591	7 500 348,49591

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



В.В. БОБКОВА

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00126-196532F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	08.07.2020 14:08:13
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 08.07.2020 9:55:54 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.07.2020 11:03:49 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2020 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	7 500 348,49591	7 253 466,79276
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	352,46579	92 051,35730
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	140 540,82372	398 702,63534
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	19 849,58091	120 493,49996
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 875,94066	4 211,02159
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	7 619 516,26385	7 619 516,26385

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00126-205048F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	06.10.2020 20:36:57
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 06.10.2020 8:00:50 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.10.2020 17:35:29 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2020 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	7 619 516,26385	7 253 466,79276
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	393,48230	92 444,83960
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	303 553,38124	702 256,01658
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	11 682,63161	132 176,13157
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 588,70922	5 799,73081
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	70 225,60166	70 225,60166
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	7 839 966,18490	7 839 966,18490

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00126-216234F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	20.01.2021 14:58:33
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 18.01.2021 7:53:11 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 20.01.2021 11:55:46 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

38 *Присоединено*

Генеральный директор

АО АК «Арт-Аудит»

С.И. Тихонов
Тихонов Сергей Иванович

