

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата определения стоимости чистых активов: 30.06.2014 20:00

(рублей)			
Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2014 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 27.06.2014 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 050 153,65	1 050 153,65
- в рублях	011	1 050 153,65	1 050 153,65
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	12 803 400,00	12 841 697,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	14 674 550,00	14 109 140,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	15 404 650,00	15 401 040,00
Акции российских акционерных обществ	070	9 436 315,50	9 520 910,20
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа 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	11 066 063,22	11 535 925,36
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	10 178 435,91	10 678 598,41
- 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	887 627,31	857 326,95
- прочая дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	64 435 132,37	64 458 866,21
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	187 586,68	0,00
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	172 107,99	338 614,03
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	359 694,67	338 614,03
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	64 075 437,70	64 120 252,18
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	39 319,50305	39 319,50305
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	1 629,61	1 630,75

Генеральный директор

(подпись)

/ Зензинов Б.В. /

Главный бухгалтер

(подпись)

/ Кузнецова Е.А. /

Начальник Отдела спецдепозитарных услуг
Депозитария ОАО Банк ВТБ

(подпись)

/ Борисова Е.К. /

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов

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

(далее - паевой инвестиционный фонд)

на 30 июня 2014 г.

1. Настоящая Пояснительная записка составлена в соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ» (далее – положение).
2. За 2 квартал 2014 года не было допущено ошибок, которые привели к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.
3. В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе, активы, обремененные залогом, опционы, фьючерсные и форвардные контракты, премии по опционам, отсутствовали забалансовые риски.
4. По состоянию на 30.06.2014 года отсутствуют объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.
5. В течение отчетного периода на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда существенное влияние оказали изменения котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

<i>ценная бумага</i>	<i>котировка</i>				<i>изменение в %</i>
	<i>дата</i>		<i>дата</i>		
Банк ВТБ, ао, 10401000В	31.03.2014	0,039080	24.06.2014	0,044820	14,69
Группа ЛСР, ао, 1-01-55234-Е	31.03.2014	454,800000	30.06.2014	587,900000	29,27
Мобильные ТелеСистемы, ао, 1-01-04715-А	31.03.2014	272,370000	30.06.2014	301,310000	10,63
МРСК Центра, ао, 1-01-10214-А	31.03.2014	0,200200	30.06.2014	0,222700	11,24
Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, 2-03-00161-А	31.03.2014	115,750000	30.06.2014	131,030000	13,20

Генеральный директор

_____/ Зензинов Б.В. /
(подпись)

Главный бухгалтер

_____/ Кузнецова Е.А. /
(подпись)

Начальник Отдела спецдепозитарных услуг Депозитария ОАО
Банк ВТБ
ОАО Банк ВТБ

_____/ Борисова Е.К. /
(подпись)

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

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

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

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0202-72729965 от 13.04.2004

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

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

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

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

Дата составления отчета 30.06.2014 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	2 000,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	3 367 599,68
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-1 015 630,26
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	64 075 437,70

Генеральный директор

_____ / Зензинов Б.В. /

Главный бухгалтер

_____ / Кузнецова Е.А. /

Начальник Отдела спецдепозитарных услуг
Депозитария ОАО Банк ВТБ

_____ / Борисова Е.К. /

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

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

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

Полное фирменное наименование управляющей
компании

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

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

30 июня 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	1 050,15	1,63	x
в том числе:				
- в рублях	110	1 050,15	1,63	x
40701810800760000165, ОАО "БАНК МОСКВЫ"		1 050,15	1,63	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	43 127,50	66,93	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	43 127,50	66,93	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	12 803,40	19,87	
Минфин России, 07, 26207RMFS		6 892,90	10,70	0,0046667
Минфин России, 11, 26211RMFS		2 339,58	3,63	0,0016667
Минфин России, 12, 26212RMFS		3 570,92	5,54	0,0026667
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	11 082,21	17,20	
Департамент финансов Ярославской области, 12, RU34012YRS0		1 940,20	3,01	0,0400000
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 15, RU34015ANO0		1 452,90	2,25	0,0300000
Министерство финансов Краснодарского края, 04, RU34004KND0		3 503,50	5,44	0,0416667
Министерство финансов Нижегородской области, 09, RU34009NJG0		3 167,01	4,92	0,0330000
Министерство финансов Республики Коми, 11, RU35011KOM0		517,25	0,80	0,0049505
Правительство Белгородской области, 08, RU35008BEL0		501,35	0,78	0,0100000
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	9 805,57	15,22	x
Банк ВТБ, БО-06, 4B020601000B		1 498,50	2,33	x
ВымпелКом, 01, 4-01-00027-A		997,40	1,55	x
КБ Восточный, 02, 40201460B		715,84	1,11	x
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, БО-07, 4B020701978B		1 350,30	2,10	x
МТС или Мобильные ТелеСистемы, 08, 4-08-04715-A		2 964,00	4,60	x
НОМОС-БАНК, БО-04, 4B020402209B		2 279,53	3,54	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	4 033,37	6,26	
Группа ЛСР, ао, 1-01-55234-E		1 141,11	1,77	0,0018839
Мобильные ТелеСистемы, ао, 1-01-04715-A		879,83	1,37	0,0001413
Мосэнерго, ао, 1-01-00085-A		647,07	1,00	0,0020881
МРСК Центра, а.о., 1-01-10214-A		172,15	0,27	0,0018310
Сбербанк России, ао, 10301481B		829,57	1,29	0,0000459
ТТК-1, а.о., 1-01-03388-D		363,65	0,56	0,0015411
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	5 402,95	8,39	x
Сбербанк России, ап, 20301481B		2 208,44	3,43	x
Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, 2-03-00161-A		3 194,51	4,96	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	0,00		x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00		
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00		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	9 191,42	14,26	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	3 592,34	5,58	

Министерство управления финансами Самарской области, 07, RU35007SAM0		1 746,00	2,71	0,0245902
Министерство финансов Республики Карелия, 14, RU34014KAR0		1 048,74	1,63	0,3000000
Министерство финансов Республики Марий Эл, 06, RU34006MAR0		797,60	1,24	0,0666667
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	5 599,08	8,69	x
АИЖК или Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, БО-01, 4B02-01-00739-A		1 198,68	1,86	x
Банк МБА-МОСКВА, 01, 40103395B		2 420,40	3,76	x
Русфинанс Банк, 13, 41301792B		1 980,00	3,07	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	0,00		x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00		
- 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	11 066,06	17,17	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	10 178,44	15,80	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	887,24	1,38	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,39	0,00	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	64 435,13	x	x

Примечание:

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения
1.	Минфин России, 07, 26207RMFS	03.02.2027
2.	Минфин России, 11, 26211RMFS	25.01.2023
3.	Минфин России, 12, 26212RMFS	19.01.2028
4.	Департамент финансов Ярославской области, 12, RU34012YRS0	13.07.2018
5.	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 15,	30.10.2018
6.	Министерство финансов Краснодарского края, 04, RU34004KND0	09.11.2017
7.	Министерство финансов Нижегородской области, 09, RU34009NJG0	26.08.2020
8.	Министерство финансов Республики Коми, 11, RU35011KOM0	27.11.2019
9.	Правительство Белгородской области, 08, RU35008BEL0	21.06.2021
10.	Банк ВТБ, БО-06, 4B020601000B	19.12.2014
11.	ВымпелКом, 01, 4-01-00027-A	08.03.2022
12.	КБ Восточный, 02, 40201460B	09.08.2018
13.	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, БО-07, 4B020701978B	30.10.2018
14.	МТС или Мобильные ТелеСистемы, 08, 4-08-04715-A	03.11.2020
15.	НОМОС-БАНК, БО-04, 4B020402209B	28.02.2017
16.	Министерство управления финансами Самарской области, 07, RU35007SAM0	30.11.2016
17.	Министерство финансов Республики Карелия, 14, RU34014KAR0	30.11.2016
18.	Министерство финансов Республики Марий Эл, 06, RU34006MAR0	04.10.2015
19.	АИЖК или Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, БО-01, 4B02-	21.09.2016
20.	Банк МБА-МОСКВА, 01, 40103395B	23.06.2016
21.	Русфинанс Банк, 13, 41301792B	18.07.2018

Генеральный директор

_____/ Зензинов Б.В. /
(подпись)

Главный бухгалтер

_____/ Кузнецова Е.А. /
(подпись)

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

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

13 апреля 2004 г. 0202-72729965

(дата и номер регистрации правил фонда)

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

(полное фирменное наименование управляющей компании)

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

7 февраля 2003 г. 21-000-1-00108

30 июня 2014 г.

1. Несоблюдение требований к составу активов

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

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

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

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

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

Генеральный директор

_____/ Зензинов Б.В. /
(подпись)

Главный бухгалтер

_____/ Кузнецова Е.А. /
(подпись)

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

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

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

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

30 июня 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	1 050,15
в том числе:			
- в рублях	011	749,15	1 050,15
- 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	43 127,50
в том числе:			
- акции	031	0,00	9 436,32
- облигации	032	0,00	33 691,18
до 1 года		0,00	1 498,50
от 1 года до 3 лет		0,00	2 279,53
более 3 лет		0,00	29 913,15
Минфин России, 12, 26212RMFS		0,00	3 570,92
Министерство финансов Краснодарского края, 04, RU34004KND0		0,00	3 503,50
Минфин России, 07, 26207RMFS		0,00	6 892,90
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	63 410,06	9 191,42
в том числе:			
- акции	041	16 532,75	0,00
ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-А		3 459,06	0,00
- облигации	042	46 877,31	9 191,42
до 1 года		0,00	0,00
от 1 года до 3 лет		5 515,15	7 211,42
более 3 лет		41 362,16	1 980,00
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	11 066,06
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 870,40	10 178,44
ООО "ВТБ Капитал Брокер"		3 870,40	10 178,44
№1000866 от 14 июня 2012 г. RUB		3 870,40	10 178,44
- 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	927,30	887,24
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	0,39
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	0,00
в том числе:			

- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	0,00	0,00
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00	0,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00	0,00
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00	0,00
- проектно-сметная документация	094	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	68 957,06	64 435,13
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	205,95	187,59
Резервы на выплату вознаграждений	120	294,45	172,11
Инвестиционные паи	130	68 456,67	64 075,44
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	68 957,06	64 435,13

Генеральный директор

_____/ Зензинов Б.В. /
(подпись)

Главный бухгалтер

_____/ Кузнецова Е.А. /
(подпись)

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

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв

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

30 июня 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	13 653,47	30239,66
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	13 397,96	30243,98
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	255,51	-4,32
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	1 922,98	1852,91
Дивиденды по акциям	110	166,99	516,54
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-2 217,05	-427,30
в том числе:			
- акции	141	-1 117,65	-438,47
- облигации	142	-1 099,40	11,17
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-145,98	105,75
в том числе:			
- акции	151	0,00	0,00
- облигации	152	-145,98	105,75
- векселя	153	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	154	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,00	0,00
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 293,88	1362,39
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 281,06	1334,52
Прочие доходы	180	295,79	485,13
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	2,00	0,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 367,60	259,72
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	-4 381,23	906,60

Генеральный директор

_____/ Зензинов Б.В. /
(подпись)

Главный бухгалтер

_____/ Кузнецова Е.А. /
(подпись)

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

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

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

Дата определения владельцев инвестиционных паев 30.06.2014

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	39 319,50305
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	1 437,78472	1 357,54728
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)