

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2017 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	245 500.82119	245 500.82119
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	32 595.37388	32 595.37388
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	78 601.66605	78 601.66605
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	144.55239	144.55239
- финансовый результат от переоценки активов	014	134 159.22887	134 159.22887
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 601.27437	1 601.27437
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	513.54627	513.54627
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 087.72810	1 087.72810
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	0.00000
- 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	7 311 609.54343
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 737.48573
В том числе переданные :		
в январе		591.98244
в феврале		4.87300
в марте		2 140.63029
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	80 451.94298
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 601.27437
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	78 850.66861
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 313.81299
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	513.54627
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	6 800.26672
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	245 500.82119
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.3600
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

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	<i>operedo@odk.ru</i>		
<b>Исходящий рег. номер</b>	<i>VTB00126-122804F070</i>		
<b>Дата и время отправки</b>	<i>05.04.2017 10:30:30</i>	<b>Дата и время приёма</b>	<i>05.04.2017 10:33:32</i>
<b>Подписано</b>	<i>1. Мищенко Вероника Николаевна дата и время ЭП 04.04.2017 16:44:41 UTC [00126-9] Электронная подпись верна</i> <i>2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.04.2017 7:15:02 UTC [00001-1] Электронная подпись верна</i>		