

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2016 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	220 563.77893	1 112 056.38057
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-6 332.31455	64 119.58580
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	100 508.22183	335 322.58834
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	345.68899	2 265.81746
- финансовый результат от переоценки активов	014	126 042.18266	696 348.38897
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	14 000.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	3 166.59383	8 421.11370
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	513.37515	2 037.60357
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	2 652.63128	5 258.51844
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	54.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	1 070.00429
- оплата прочих услуг	025	0.58740	0.98740
Вознаграждение управляющей компании*	030	111 205.63806	111 205.63806

* 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	7 074 427.74321
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	91 071.60375
В том числе переданные :		
в январе		813.86643
в феврале		16.00000
в марте		66 622.60538
в апреле		0.00000
в мае		14 611.38577
в июне		4 798.40536
в июле		466.57239
в августе		437.19422
в сентябре		885.98402
в октябре		463.79051
в ноябре		0.00000
в декабре		1 955.79967

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	78 519.23401
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	8 421.11370
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	70 098.12031
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 138.11218
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2 037.60357
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 100.50861
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 112 056.38057
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		15.5700
Вознаграждение управляющей компании **	100	111 205.63806
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.5600

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-118216F070		
Дата и время отправки	11.01.2017 10:36:36	Дата и время приёма	11.01.2017 10:36:37
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2017 7:35:48 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 10.01.2017 20:55:56 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		