

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 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	299 917.65690	299 917.65690
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	34 691.78459	34 691.78459
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	85 248.53454	85 248.53454
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 356.68519	1 356.68519
- финансовый результат от переоценки активов	014	164 620.65258	164 620.65258
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	14 000.00000	14 000.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 747.01621	1 747.01621
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	543.49580	543.49580
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 149.52041	1 149.52041
- оплата услуг аудитора	023	54.00000	54.00000
- 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	7 223 671.80062
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	67 452.47181
В том числе переданные :		
в январе		813.86643
в феврале		16.00000
в марте		66 622.60538
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	80 027.68032
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 747.01621
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	78 280.66411
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 275.24366
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	543.49580
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	6 731.74786
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	299 917.65690
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.1500
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	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-107733F070		
Дата и время отправки	11.04.2016 11:43:44	Дата и время приёма	11.04.2016 11:43:46
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.04.2016 8:43:02 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 08.04.2016 13:56:31 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		