

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2014 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 08/10/03, 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	121 737.95009	267 791.03113
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 357.69406	-22 930.90643
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	62 069.77636	148 766.44739
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	27 284.02874	78 892.58618
- финансовый результат от переоценки активов	014	33 741.83905	63 062.90399
- 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	2 540.72241	4 952.11078
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	492.41839	1 514.26454
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	531.48656	1 866.30378
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	54.00000
- расходы на обязательное страхование	024	1 516.36846	1 516.36846
- оплата прочих услуг	025	0.44900	1.17400
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	7 176 993.04314
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0.00000
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
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	78 946.92347
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	4 952.11078
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	73 994.81269
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 176.99304
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 514.26454
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 662.72850
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	267 791.03113
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.7300
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

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-84711F070		
Дата и время отправки	09/10/14 9:34:35	Дата и время приёма	09/10/14 9:39:51
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.10.2014 5:33:49 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭП 07.10.2014 12:47:41 UTC [00126-6] Электронная подпись верна		