

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 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	213 372.21330	668 748.24986
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	3 010.04937	49 003.69382
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	58 898.79258	213 460.18799
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	214.96325	389.20196
- финансовый результат от переоценки активов	014	151 248.40810	405 895.16609
- 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	1 770.30414	4 690.17144
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	478.00970	1 465.45440
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	382.23361	2 249.65621
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	65.00000
- расходы на обязательное страхование	024	910.06083	910.06083
- 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	6 997 188.69895
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	12 426.00345
В том числе переданные :		
в январе		591.98244
в феврале		4.87300
в марте		2 140.63029
в апреле		4 430.49768
в мае		3 325.57800
в июне		548.48692
в июле		412.38797
в августе		0.00000
в сентябре		971.56715
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	77 058.38400
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	4 690.17144
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	72 368.21256
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 005.30763
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 465.45440
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 539.85323
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	668 748.24986
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9.5500
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	VTB00126-132646F070		
Дата и время отправки	06.10.2017 16:39:40	Дата и время приёма	06.10.2017 16:45:50
Подписано	'1. Мищенко Вероника Николаевна дата и время ЭП 05.10.2017 16:55:49 UTC 117 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.10.2017 13:40:02 UTC 0 Электронная подпись верна'		