

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 1 квартал 2021 года**Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами
пенсионных накопленийполное 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	109 599,80861	109 599,80861
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	24 387,46137	24 387,46137
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	124 706,83136	124 706,83136
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	5,57004	5,57004
- финансовый результат от переоценки активов	014	-40 823,90261	-40 823,90261
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	1 323,84845	1 323,84845
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 596,84639	1 596,84639
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	542,46350	542,46350
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	966,38289	966,38289
- оплата услуг аудитора	023	88,00000	88,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	0	0
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

* 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	7 897 265,02244
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 603,09783
В том числе переданные :		
в январе		392,28184
в феврале		0
в марте		3 210,81599
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	86 900 931,39000
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 596 846,39000
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	85 304 085,00000
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 900 084,67000
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	542 463,50000
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	7 357 621,17000
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	109 599 808,61000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,3900
Вознаграждение управляющей компании **	100	0
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			
Исходящий рег. номер	VTB00126-225751F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	08.04.2021 12:32:37
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 07.04.2021 9:38:26 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.04.2021 9:27:26 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		