

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2013 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

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	187 415.21039	354 517.57113
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	16 054.85152	11 265.06786
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	46 447.10195	122 075.80224
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	26 233.91772	76 539.12863
- финансовый результат от переоценки активов	014	98 679.33920	144 637.57240
- 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	2 505.57657	4 561.35763
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	524.06397	1 493.96202
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	570.81388	1 601.27689
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	54.00000
- расходы на обязательное страхование	024	1 409.51872	1 409.51872
- оплата прочих услуг	025	1.18000	2.60000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

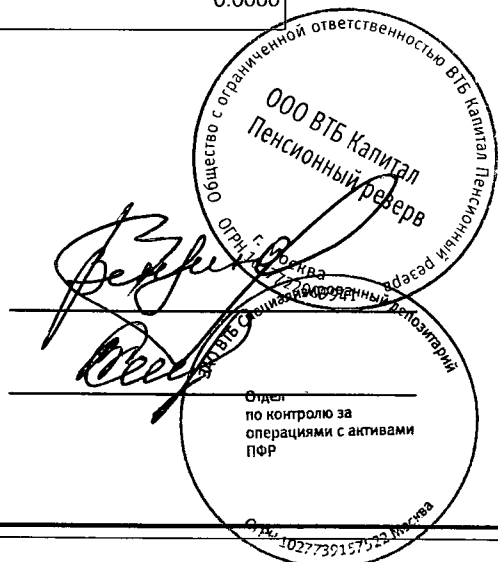
Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	6 031 354.29214
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	674 926.52345
В том числе переданные :		
в январе		1 125.20800
в феврале		0.00000
в марте		206 945.73177
в апреле		2 218.91232
в мае		4 074.30194
в июне		211 216.57937
в июле		699.78500
в августе		5.57795
в сентябре		248 640.42710
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	70 070.65353
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	4 561.35763
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	65 509.29590
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	6 370.05941
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 493.96202
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 876.09739
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	354 517.57113
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.6600
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	VTB00126-71810F070		
Дата и время отправки	08.10.2013 11:58:58	Дата и время приёма	08.10.2013 12:43:32
Подписано	1. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭП 07.10.2013 9:54:18 UTC [00126-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.10.2013 7:57:47 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью _____

(_____) лист _____

ООО ВТБ Капитал Пенсионный Резерв

генеральный директор
Зензинов Б.В.

