

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	209 875.21537	455 376.03656
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	13 398.27057	45 993.64445
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	75 959.72936	154 561.39541
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	29.68632	174.23871
- финансовый результат от переоценки активов	014	120 487.52912	254 646.75799
- 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	1 318.59293	2 919.86730
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	473.89843	987.44470
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	779.69450	1 867.42260
- оплата услуг аудитора	023	65.00000	65.00000
- 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	7 032 252.57445
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	11 042.04833
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		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	77 439.27491
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 919.86730
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	74 519.40761
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 039.93407
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	987.44470
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	6 052.48937
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	455 376.03656
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6.4700
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	VTB00126-127374F070		
Дата и время отправки	05.07.2017 12:26:27	Дата и время приёма	05.07.2017 12:28:32
Подписано	1. Мищенко Вероника Николаевна дата и время ЭП 04.07.2017 18:37:45 UTC [00126-9] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.07.2017 9:25:55 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		