

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2021 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	-88 864,38659	341 362,97527
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-19 613,05897	37 297,90080
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	148 143,21644	577 135,09478
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	4,24321	37,39652
- финансовый результат от переоценки активов	014	-217 156,95978	-275 289,12936
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-241,82749	2 181,71253
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 462,52225	6 843,99106
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	552,08885	2 185,52464
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	910,43340	3 833,69119
- оплата услуг аудитора	023	0	88,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	736,77523
- 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	8 021 813,83548
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	16 787,27411
В том числе переданные :		
в январе		392,28184
в феврале		0
в марте		3 210,81599
в апреле		10 812,01856
в мае		1 621,92150
в июне		45,25434
в июле		227,44692
в августе		0,22311
в сентябре		18,40276
в октябре		144,77020
в ноябре		280,05406
в декабре		34,08483

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

Пределный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	88 368,62787
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	6 843,99106
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	81 524,63681
Пределный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	8 033,51164
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	2 185,52464
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	5 847,98700
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	341 362,97527
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,2500
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	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	VTB00126-265754F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	14.01.2022 12:08:24
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 14.01.2022 9:06:33 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 13.01.2022 14:11:29 UTC [00154865420] Электронная подпись верна'		