

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2020 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	303 553,38124	702 256,01658
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	6 473,06471	-38 486,67776
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	146 228,12626	587 145,84726
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	101,51851	272,04454
- финансовый результат от переоценки активов	014	150 460,52812	153 034,36890
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	290,14364	290,43364
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 588,70922	5 799,73081
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	539,73782	2 086,86767
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 048,97140	2 879,09178
- оплата услуг аудитора	023	0	85,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	748,77136
- оплата прочих услуг	025	0	0
Вознаграждение управляющей компании*	030	70 225,60166	70 225,60166

* 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	7 426 910,17096
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	92 444,83960
В том числе переданные :		
в январе		375,21031
в феврале		0
в марте		9 483,00459
в апреле		79 462,95831
в мае		2 036,70800
в июне		341,01030
в июле		265,16038
в августе		11,00000
в сентябре		76,30541
в октябре		166,73233
в ноябре		0
в декабре		226,74997

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	82 400 037,01000
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	5 799 730,81000
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	76 600 306,20000
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 490 912,46000
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2 086 867,67000
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 404 044,79000
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	702 256 016,58000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9,3700
Вознаграждение управляющей компании **	100	70 225 601,66000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,9400

** 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	VTB00126-216387F070
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	20.01.2021 14:58:35
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 18.01.2021 18:42:05 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 20.01.2021 11:56:47 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'