

Форма отчётао доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2018 годаОбщество 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	133 886.22623	520 463.65098
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 103.29564	-37 045.60594
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	145 006.58275	590 392.09516
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	469.79491	4 440.58681
- финансовый результат от переоценки активов	014	-10 486.85579	-37 323.42505
- 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	840.92829	5 891.97866
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	476.68755	1 925.01246
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	364.24074	3 136.59025
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	85.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	745.37595
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	52 046.36510	52 046.36510

* 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	6 817 434.72134
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	26 975.09214
В том числе переданные :		
в январе		866.41309
в феврале		0.00000
в марте		10 612.84788
в апреле		10 258.48260
в мае		3 091.43154
в июне		864.13500
в июле		511.73265
в августе		0.00003
в сентябре		246.08609
в октябре		361.85338
в ноябре		0.00000
в декабре		162.10988

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	75 200.44657
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	5 891.97866
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	69 308.46791
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	6 836.40423
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 925.01246
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 911.39177
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	520 463.65098
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7.6100
Вознаграждение управляющей компании **	100	52 046.36510
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.7600

** 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	VTB00126-156962F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	16.01.2019 19:25:56
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 16.01.2019 7:45:59 UTC 115 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 16.01.2019 16:19:02 UTC -49 Электронная подпись верна'		