

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	147 047,19196	430 227,36186
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	656,45371	56 910,95977
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	153 740,16499	428 991,87834
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	33,15331
- финансовый результат от переоценки активов	014	-7 939,16773	-58 132,16958
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	589,74099	2 423,54002
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	2 302,77440	5 381,46881
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	551,49074	1 633,43579
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 014,50843	2 923,25779
- оплата услуг аудитора	023	0	88,00000
- расходы на обязательное страхование	024	736,77523	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	8 013 751,25256
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	16 328,36502
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		0
в ноябре		0
в декабре		0

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	88 279,26091
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	5 381,46881
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	82 897,79210
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	8 025,38736
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	1 633,43579
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	6 391,95157
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	430 227,36186
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,3600
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	VTB00126-250074F070
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	05.10.2021 16:52:05
Подписано	<p>'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 04.10.2021 17:23:43 UTC, сертификат [00154865420, 1027722009941, 007722270922, ViktoriaBobkova@vtbcapitalcom, RU, 77 в Москва, "Пресненская наб, д 10, эт 15, пом III, ком 20", Москва, ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, Заместитель директора, 00126-11, Виктория Владимировна, Бобкова, ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, ГОСТ Р 3411-2012/3410-2012 256 бит], S/N [01B8A0BD5650000981EB11C0727966F061] [00126-11] Электронная подпись верна</p> <p>2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 05.10.2021 13:47:27 UTC, сертификат [02257076633, 1027739157522, 007705110090, fomichev@vtbsdru, RU, 77 в Москва, "ул Мясницкая, д 35", Москва, АО ВТБ Специализированный депозитарий, Генеральный директор, 00001-50, Илья Николаевич, Фомичев, АО ВТБ Специализированный депозитарий, ГОСТ Р 3411-2012/3410-2012 256 бит], S/N [01B8A0BD5650000981EB11CD714528848D] [00001-50] Электронная подпись верна'</p>