

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 квартал 2014 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 08/10/03, 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	-107 518.21586	160 272.81527
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-4 814.65531	-27 745.56174
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	53 735.95519	202 502.40258
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	34 814.14271	113 706.72889
- финансовый результат от переоценки активов	014	-191 253.65845	-128 190.75446
- 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	1 234.98068	6 187.09146
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	495.77684	2 010.04138
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	738.83084	2 605.13462
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	54.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	1 516.36846
- оплата прочих услуг	025	0.37300	1.54700
Вознаграждение управляющей компании*	030	16 027.28153	16 027.28153

\* 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	7 198 534.45561
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0.00000
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
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	79 183.87901
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	6 187.09146
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	72 996.78755
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 198.53446
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2 010.04138
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 188.49308
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	160 272.81527
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.2300
Вознаграждение управляющей компании **	100	16 027.28153
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.2200

\*\* 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	VTB00126-89124F070		
Дата и время отправки	19/01/15 10:08:08	Дата и время приёма	19/01/15 10:13:35
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 19.01.2015 7:08:05 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭП 17.01.2015 14:48:33 UTC [00126-6] Электронная подпись верна		