

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2019 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	157 364.87818	157 364.87818
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-3 640.99455	-3 640.99455
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	140 807.82403	140 807.82403
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	33.65169	33.65169
- финансовый результат от переоценки активов	014	20 164.39701	20 164.39701
- 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	1 090.91963	1 090.91963
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	485.45161	485.45161
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	520.46802	520.46802
- оплата услуг аудитора	023	85.00000	85.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* 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	6 850 704.72577
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	9 418.23621
В том числе переданные :		
в январе		505.35885
в феврале		0.00004
в марте		8 912.87732
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

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	75 438.79436
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 090.91963
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	74 347.87473
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	6 858.07223
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	485.45161
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	6 372.62062
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	157 364.87818
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.3000
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
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

Принято по СЭД с адреса	<i>operedo@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>VTB00126-160708F070</i>		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	<i>05.04.2019 10:45:28</i>
Подписано	<i>'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 04.04.2019 16:16:38 UTC [00126-11] Электронная подпись верна</i> <i>2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 05.04.2019 7:37:14 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'</i>		