

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	267 502,69186	842 388,98778
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	7 814,44125	-2 689,19293
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	149 663,76335	596 955,22473
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	59,14075	455,84430
- финансовый результат от переоценки активов	014	109 965,34651	247 644,43946
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	22,67222
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 220,93238	5 557,45069
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	500,10379	1 957,95670
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	720,82859	2 786,76284
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	85,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	727,73115
- оплата прочих услуг	025	0,00000	0,00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	84 238,89878	84 238,89878

* 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	6 946 663,74257
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	32 042,26468
В том числе переданные :		
в январе		505,35885
в феврале		0,00004
в марте		8 912,87732
в апреле		18 744,97420
в мае		2 756,69700
в июне		131,65346
в июле		588,95221
в августе		12,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		299,85317
в ноябре		0,00000
в декабре		89,89843

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	76 657,46205
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	5 557,45069
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	71 100,01136
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	6 968,86020
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 957,95670
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 010,90350
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	842 388,98778
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		12,0900
Вознаграждение управляющей компании **	100	84 238,89878
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,2100

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00126-178766F070
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	17.01.2020 19:48:05
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 17.01.2020 16:43:24 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 16.01.2020 9:32:23 UTC [00126-11] Электронная подпись верна'