

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	153 496.05005	146 053.08104
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-5 609.17917	-21 573.21237
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	45 577.57503	86 696.67103
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	25 946.84381	51 608.55744
- финансовый результат от переоценки активов	014	87 580.81038	29 321.06494
- 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	958.06606	2 411.38837
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	485.43453	1 021.84615
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	472.24653	1 334.81722
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	54.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.38500	0.72500
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	7 124 324.89131
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	78 367.57380
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 411.38837
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	75 956.18543
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 124.32489
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 021.84615
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	6 102.47874
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	146 053.08104
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.0500
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

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-81311F070		
Дата и время отправки	09/07/14 9:46:46	Дата и время приёма	09/07/14 10:23:56
Подписано	1. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭП 08/07/14 13:16:34 UTC [00126-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09/07/14 5:46:41 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		