

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	205 123.87989	362 488.75807
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 063.45899	-1 577.53556
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	148 013.30146	288 821.12549
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	215.26806	248.91975
- финансовый результат от переоценки активов	014	54 831.85138	74 996.24839
- 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	1 460.90622	2 551.82585
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	479.83653	965.28814
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	981.06969	1 501.53771
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	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	6 806 357.33121
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	31 051.56087
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		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	75 110.25328
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 551.82585
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	72 558.42743
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	6 828.20486
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	965.28814
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 862.91672
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	362 488.75807
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.3200
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			
Исходящий рег. номер	VTB00126-166020F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.07.2019 14:39:10
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 03.07.2019 8:57:15 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.07.2019 11:33:35 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		