

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2020 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	140 540,82372	398 702,63534
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	7 608,68983	-44 959,74247
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	146 676,65313	440 917,72100
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	10,97891	170,52603
- финансовый результат от переоценки активов	014	-13 755,25402	2 573,84078
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-,24413	,29000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 875,94066	4 211,02159
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	532,95361	1 547,12985
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	594,21569	1 830,12038
- оплата услуг аудитора	023	0	85,00000
- расходы на обязательное страхование	024	748,77136	748,77136
- оплата прочих услуг	025	0	0
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

* 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	7 348 099,78552
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	92 051,35730
В том числе переданные :		
в январе		375,21031
в феврале		0
в марте		9 483,00459
в апреле		79 462,95831
в мае		2 036,70800
в июне		341,01030
в июле		265,16038
в августе		11,00000
в сентябре		76,30541
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	81 532 677,29000
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	4 211 021,59000
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	77 321 655,70000
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 412 061,58000
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 547 129,85000
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 864 931,73000
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	398 702 635,34000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,3800
Вознаграждение управляющей компании **	100	0
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	VTB00126-205050F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	06.10.2020 20:36:58
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 06.10.2020 8:00:52 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.10.2020 17:35:29 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		