

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2013 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	158 734.52556	513 252.09669
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-965.84992	10 299.21794
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	45 898.08184	167 973.88408
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	26 231.97394	102 771.10257
- финансовый результат от переоценки активов	014	87 570.31970	232 207.89210
- 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	1 384.04909	5 945.40672
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	594.75980	2 088.72182
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	789.02929	2 390.30618
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	54.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	1 409.51872
- оплата прочих услуг	025	0.26000	2.86000
Вознаграждение управляющей компании*	030	51 325.20967	51 325.20967

* 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	6 051 893.16806
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	950 295.03292
В том числе переданные :		
в январе		1 125.20800
в феврале		0.00000
в марте		206 945.73177
в апреле		2 218.91232
в мае		4 074.30194
в июне		211 216.57937
в июле		699.78500
в августе		5.57795
в сентябре		248 640.42710
в октябре		962.25978
в ноябре		407.42483
в декабре		273 998.82486

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	70 349.07440
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	5 945.40672
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	64 403.66768
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	6 395.37039
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2 088.72182
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 306.64857
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	513 252.09669
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.0100
Вознаграждение управляющей компании **	100	51 325.20967
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.8000

** 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	VTB00126-75513F070		
Дата и время отправки	21/01/14 14:35:36	Дата и время приёма	21/01/14 16:34:43
Подписано	1. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭП 21.01.2014 10:01:57 UTC [00126-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 21.01.2014 10:34:24 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		