

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 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	-7 442.96901	-7 442.96901
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-15 964.03320	-15 964.03320
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	41 119.09600	41 119.09600
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	25 661.71363	25 661.71363
- финансовый результат от переоценки активов	014	-58 259.74544	-58 259.74544
- 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	1 453.32231	1 453.32231
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	536.41162	536.41162
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	862.57069	862.57069
- оплата услуг аудитора	023	54.00000	54.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.34000	0.34000
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	7 105 322.16874
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	78 158.54386
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 453.32231
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	76 705.22155
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 105.32217
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	536.41162
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	6 568.91055
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-7 442.96901
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-0.1000
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	VTB00126-78311F070		
Дата и время отправки	09/04/14 11:47:48	Дата и время приёма	09/04/14 16:17:12
Подписано	1. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭП 08/04/14 11:18:40 UTC [00126-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09/04/14 7:47:13 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		