

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	212 397.53785	574 886.29592
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-8 926.09862	-10 503.63418
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	158 470.33589	447 291.46138
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	147.78380	396.70355
- финансовый результат от переоценки активов	014	62 682.84456	137 679.09295
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	22.67222	22.67222
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 784.69246	4 336.51831
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	492.56477	1 457.85291
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	564.39654	2 065.93425
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	85.00000
- расходы на обязательное страхование	024	727.73115	727.73115
- 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	6 862 521.14289
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	31 652.51308
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		588.95221
в августе		12.00000
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	75 731.17504
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	4 336.51831
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	71 394.65673
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	6 884.65229
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 457.85291
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 426.79938
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	574 886.29592
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.3500
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	VTB00126-171308F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.10.2019 13:33:29
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 02.10.2019 14:33:52 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2019 10:28:02 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		