

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 2 квартал 2016 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	316 878.86138	616 796.51828
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	23 353.00939	58 044.79398
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	73 436.68975	158 685.22429
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	80.94058	1 437.62577
- финансовый результат от переоценки активов	014	220 008.22166	384 628.87424
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	14 000.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 206.62023	2 953.63644
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	480.46503	1 023.96083
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	726.15520	1 875.67561
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	54.00000
- 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	6 996 251.37918
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	86 862.26294
В том числе переданные :		
в январе		813.86643
в феврале		16.00000
в марте		66 622.60538
в апреле		0.00000
в мае		14 611.38577
в июне		4 798.40536
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	77 651.19446
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 953.63644
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	74 697.55802
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 059.19949
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 023.96083
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	6 035.23866
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	616 796.51828
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.7600
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

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-110615F070		
Дата и время отправки	06.07.2016 15:38:38	Дата и время приёма	06.07.2016 15:39:38
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.07.2016 12:38:02 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 06.07.2016 9:51:37 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		