

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2015 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	337 908.02389	1 289 354.05405
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	13 789.42163	-46 601.31846
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	74 816.81478	263 926.59144
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00133	103 991.44841
- финансовый результат от переоценки активов	014	249 301.78615	866 706.63266
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	101 330.70000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 175.34881	6 527.46035
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	626.01263	2 297.14588
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	549.33618	2 954.45410
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	54.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	1 221.58637
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.27400
Вознаграждение управляющей компании*	030	128 935.40541	128 935.40541

* 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	6 594 337.77365
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	660 994.99350
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		593 349.21771
в апреле		39 569.07429
в мае		7 799.61112
в июне		14 248.97266
в июле		670.61070
в августе		400.00000
в сентябре		21.60153
в октябре		2 965.61010
в ноябре		0.00000
в декабре		1 970.29539

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	77 919.49988
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	6 527.46035
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	71 392.03953
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 083.59090
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2 297.14588
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 786.44502
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 289 354.05405
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		18.1600
Вознаграждение управляющей компании **	100	128 935.40541
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.8200

** 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	VTB00126-104382F070		
Дата и время отправки	22.01.2016 10:18:19	Дата и время приёма	22.01.2016 10:22:04
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 22.01.2016 7:17:47 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 21.01.2016 21:24:41 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		