

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	274 696.08336	891 492.60164
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	12 407.10637	70 451.90035
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	76 129.14222	234 814.36651
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	482.50270	1 920.12847
- финансовый результат от переоценки активов	014	185 677.33207	570 306.20631
- 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	2 300.88343	5 254.51987
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	500.26759	1 524.22842
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	730.21155	2 605.88716
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	54.00000
- расходы на обязательное страхование	024	1 070.00429	1 070.00429
- оплата прочих услуг	025	0.40000	0.40000
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	7 013 111.17577
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	88 652.01357
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		466.57239
в августе		437.19422
в сентябре		885.98402
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	77 843.54393
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	5 254.51987
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	72 589.02406
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 076.68582
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 524.22842
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 552.45740
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	891 492.60164
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		12.6100
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	VTB00126-113634F070		
Дата и время отправки	05.10.2016 18:20:21	Дата и время приёма	05.10.2016 18:23:57
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.10.2016 15:18:21 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 05.10.2016 13:39:51 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		