

**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 2 квартал 2020 года**Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами  
пенсионных накопленийполное 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	340 821,13183	258 161,81162
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	17 685,62368	-52 568,43230
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	148 306,92565	294 241,06787
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	73,69538	159,54712
- финансовый результат от переоценки активов	014	174 754,35309	16 329,09480
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,53403	0,53413
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 231,69211	2 335,08093
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	509,97026	1 014,17624
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	721,72185	1 235,90469
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	85,00000
- 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	7 271 256,88277
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	91 698,89151
В том числе переданные :		
в январе		375,21031
в феврале		0,00000
в марте		9 483,00459
в апреле		79 462,95831
в мае		2 036,70800
в июне		341,01030
в июле		0,00000
в августе		0,00000
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	80 685,80160
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 335,08093
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	78 350,72067
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 335,07287
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 014,17624
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	6 320,89663
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	258 161,81162
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,5300
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

\_\_\_\_\_

<b>Принято по СЭД с адреса</b>			
<b>Исходящий рег. номер</b>	VTB00126-196530F070		
<b>Дата и время отправки</b>	-	<b>Дата и время приёма</b>	08.07.2020 14:08:14
<b>Подписано</b>	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 08.07.2020 9:55:48 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.07.2020 11:04:49 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		