

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 квартал 2017 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	219 857.54552	888 605.79538
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-626.72247	48 376.97135
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	77 425.35411	290 885.54210
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	49.56403	438.76599
- финансовый результат от переоценки активов	014	143 009.34985	548 904.51594
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 377.70047	6 067.87191
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	497.17438	1 962.62878
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	906.18701	3 155.84322
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	65.00000
- расходы на обязательное страхование	024	-25.66092	884.39991
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	88 860.57954	88 860.57954

\* 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	7 032 840.33034
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	13 502.67269
В том числе переданные :		
в январе		591.98244
в феврале		4.87300
в марте		2 140.63029
в апреле		4 430.49768
в мае		3 325.57800
в июне		548.48692
в июле		412.38797
в августе		0.00000
в сентябре		971.56715
в октябре		446.78164
в ноябре		0.00000
в декабре		629.88760

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	77 451.64323
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	6 067.87191
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	71 383.77132
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 041.05847
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 962.62878
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 078.42969
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	888 605.79538
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		12.6200
Вознаграждение управляющей компании **	100	88 860.57954
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.2600

\*\* 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	VTB00126-138544F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	18.01.2018 18:32:43
Подписано	'1. Мищенко Вероника Николаевна дата и время ЭП 18.01.2018 14:04:47 UTC 117 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 18.01.2018 15:26:02 UTC -49 Электронная подпись верна'		