

**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 2 квартал 2021 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	173 580,36129	283 180,16990
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	31 867,04469	56 254,50606
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	150 544,88199	275 251,71335
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	27,58327	33,15331
- финансовый результат от переоценки активов	014	- 9 369,09924	- 50 193,00185
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	509,95058	1 833,79903
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 481,84802	3 078,69441
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	539,48155	1 081,94505
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	942,36647	1 908,74936
- оплата услуг аудитора	023	0	88,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	0	0
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

\* 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	7 948 829,49538
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	16 082,29223
В том числе переданные :		
в январе		392,28184
в феврале		0
в марте		3 210,81599
в апреле		10 812,01856
в мае		1 621,92150
в июне		45,25434
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	87 563,88502
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	3 078,69441
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	84 485,19061
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	7 960,35319
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	1 081,94505
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	6 878,40814
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	283 180,16990
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,5600
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	0
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>	VTB00126-238012F070
<b>Дата и время отправки</b>	-
<b>Дата и время приёма</b>	07.07.2021 10:18:08
<b>Подписано</b>	<p>'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 06.07.2021 15:06:42 UTC, сертификат [00154865420, 1027722009941, 007722270922, ViktoriaBobkova@vtbcapitalcom, RU, 77 г Москва, "Пресненская наб, д 10, эт 15, пом III, ком 20", Москва, ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, Заместитель директора, 00126-11, Виктория Владимировна, Бобкова, ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, ГОСТ Р 3411-2012/3410-2012 256 бит ], S/N [01B8A0BD5650000981EB11C0727966F061] [00126-11] Электронная подпись верна</p> <p>2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 07.07.2021 6:48:46 UTC, сертификат [02257076633, 1027739157522, 007705110090, fomichev@vtbsdru, RU, 77 г Москва, "ул Мясницкая, д 35", Москва, АО ВТБ Специализированный депозитарий, Генеральный директор, 00001-50, Илья Николаевич, Фомичев, АО ВТБ Специализированный депозитарий, ГОСТ Р 3411-2012/3410-2012 256 бит ], S/N [01B8A0BD5650000981EB11CD714528848D] [00001-50] Электронная подпись верна'</p>