

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2018 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	70 746.15354	306 622.41699
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-39 917.87261	-26 819.45212
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	142 942.59274	299 758.78748
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	130.28732	3 642.63868
- финансовый результат от переоценки активов	014	-32 430.69091	30 018.60595
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	21.83700	21.83700
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	2 234.04339	3 412.29961
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	472.97902	975.61807
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 761.06437	2 351.68154
- 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	6 902 765.66306
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	25 693.31011
В том числе переданные :		
в январе		866.41309
в феврале		0.00000
в марте		10 612.84788
в апреле		10 258.48260
в мае		3 091.43154
в июне		864.13500
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	76 134.99682
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	3 412.29961
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	72 722.69721
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	6 921.36334
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	975.61807
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 945.74527
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	306 622.41699
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.4300
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	VTB00126-147782F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.07.2018 9:25:53
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.07.2018 6:24:49 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 05.07.2018 15:20:37 UTC 115 Электронная подпись верна'		