

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2015 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	316 912.68115	316 912.68115
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	22 483.47432	22 483.47432
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	60 043.22076	60 043.22076
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	67 356.56363	67 356.56363
- финансовый результат от переоценки активов	014	167 029.42244	167 029.42244
- 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	1 332.95495	1 332.95495
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	487.26358	487.26358
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	791.41737	791.41737
- оплата услуг аудитора	023	54.00000	54.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.27400	0.27400
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	7 218 368.24629
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	593 349.21771
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		593 349.21771
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	84 337.41571
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 332.95495
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	83 004.46076
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 667.03780
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	487.26358
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	7 179.77422
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	316 912.68115
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.3800
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	VTB00126-92437F070		
Дата и время отправки	08.04.2015 12:18:19	Дата и время приёма	08.04.2015 12:25:20
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.04.2015 9:18:12 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭП 07.04.2015 15:48:52 UTC [00126-6] Электронная подпись верна		