

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	79 955.00776	386 577.42475
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-9 122.85818	-35 942.31030
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	145 626.72493	445 385.51241
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	328.15322	3 970.79190
- финансовый результат от переоценки активов	014	-56 855.17521	-26 836.56926
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-21.83700	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 638.75076	5 051.05037
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	472.70684	1 448.32491
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	420.66797	2 772.34951
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	85.00000
- расходы на обязательное страхование	024	745.37595	745.37595
- 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	6 829 267.64375
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	26 451.12888
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		511.73265
в августе		0.00003
в сентябре		246.08609
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	75 329.77526
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	5 051.05037
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	70 278.72489
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	6 848.16138
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 448.32491
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 399.83647
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	386 577.42475
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.6500
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

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-152046F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.10.2018 18:49:57
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2018 15:47:00 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 03.10.2018 17:00:36 UTC 115 Электронная подпись верна'		