

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 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	235 876.26345	235 876.26345
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	13 098.42049	13 098.42049
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	53 612.10085	53 612.10085
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3 512.35136	3 512.35136
- финансовый результат от переоценки активов	014	165 653.39075	165 653.39075
- 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	1 178.25622	1 178.25622
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	502.63905	502.63905
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	590.61717	590.61717
- оплата услуг аудитора	023	85.00000	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	7 182 092.21952
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	11 479.26097
В том числе переданные :		
в январе		866.41309
в феврале		0.00000
в марте		10 612.84788
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

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	79 101.65034
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 178.25622
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	77 923.39412
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 191.05912
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	502.63905
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	6 688.42007
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	235 876.26345
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.2800
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

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	<i>operedo@odk.ru</i>		
<b>Исходящий рег. номер</b>	<i>VTB00126-142910F070</i>		
<b>Дата и время отправки</b>	-	<b>Дата и время приёма</b>	<i>10.04.2018 13:00:30</i>
<b>Подписано</b>	<i>'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.04.2018 9:51:58 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Волгин Олег Николаевич дата и время ЭП 09.04.2018 15:06:57 UTC 118 Электронная подпись верна'</i>		