

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	461 865.43120	778 778.11235
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	38 913.34485	61 396.81917
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	60 810.56655	120 853.78731
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	33 076.88241	100 433.44604
- финансовый результат от переоценки активов	014	329 064.63739	496 094.05983
- 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	1 458.00565	2 790.96060
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	571.00622	1 058.26980
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	886.99943	1 678.41680
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	54.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.00000	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	6 785 831.16778
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	654 966.87578
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		593 349.21771
в апреле		39 569.07429
в мае		7 799.61112
в июне		14 248.97266
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	80 012.94878
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 790.96060
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	77 221.98818
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 273.90444
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 058.26980
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	6 215.63464
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	778 778.11235
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10.9400
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	VTB00126-95864F070		
Дата и время отправки	08.07.2015 11:30:31	Дата и время приёма	08.07.2015 11:34:08
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.07.2015 8:29:19 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭП 07.07.2015 18:17:03 UTC [00126-6] Электронная подпись верна		