

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2020 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	-82 659,32021	-82 659,32021
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-70 254,05598	-70 254,05598
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	145 934,14222	145 934,14222
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	85,85174	85,85174
- финансовый результат от переоценки активов	014	-158 425,25829	-158 425,25829
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00010	0,00010
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 103,38882	1 103,38882
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	504,20598	504,20598
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	514,18284	514,18284
- 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	7 241 839,13023
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	9 858,21490
В том числе переданные :		
в январе		375,21031
в феврале		0,00000
в марте		9 483,00459
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	79 743,94581
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 103,38882
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	78 640,55699
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	7 249,44962
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	504,20598
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	6 745,24364
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-82 659,32021
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-1,1400
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			
Исходящий рег. номер	VTB00126-187686F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	09.04.2020 14:12:05
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 09.04.2020 8:25:01 UTC [00126-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.04.2020 11:05:38 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		