

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2012 года

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный Резерв ДУ 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	149 690.86314	442 251.83271
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 660.05125	12 905.53276
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	22 740.80930	143 365.49197
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	8 860.09979	65 828.92981
- финансовый результат от переоценки активов	014	115 429.90280	220 151.87817
- 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	1 793.57087	8 235.93364
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	565.19689	2 068.03877
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 222.65398	4 724.29516
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	119.18769
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	1 309.50170
- оплата прочих услуг	025	5.72000	14.91032
Вознаграждение управляющей компании*	030	44 225.18327	44 225.18327

* 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	5 309 245.02067
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	967 628.38501
В том числе переданные :		
в январе		1 136.36682
в феврале		180.00000
в марте		214 348.43885
в апреле		2 306.58111
в мае		4 907.67554
в июне		215 692.49898
в июле		1 067.98613
в августе		0.00000
в сентябре		245 732.10779
в октябре		744.01100
в ноябре		300.00000
в декабре		281 212.71879

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	62 206.40324
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	8 235.93364
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	53 970.46960
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	5 655.12756
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2 068.03877
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	3 587.08879
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	442 251.83271
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7.8000
Вознаграждение управляющей компании **	100	44 225.18327
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.7800

** 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	VTB00126-62384F070		
Дата и время отправки	16.01.2013 11:08:08	Дата и время приёма	16.01.2013 11:55:58
Подписано	1. Цирковкин Игорь Александрович дата и время ЭЦП 16.01.2013 6:25:45 GMT [CN=048050126-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 16.01.2013 7:07:26 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2012 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	5 999 689.37417	5 481 029.87299
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	282 256.72979	967 628.38501
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	149 690.86314	442 251.83271
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	16 657.85288	469 488.61372
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 793.57087	8 235.93364
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	44 225.18327	44 225.18327
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	6 368 960.36008	6 368 960.36008

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	<i>operedo@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>VTB00126-62315F060</i>		
Дата и время отправки	<i>16.01.2013 11:10:11</i>	Дата и время приёма	<i>16.01.2013 11:55:59</i>
Подписано	<p><i>1. Цирковкин Игорь Александрович дата и время ЭЦП 14.01.2013 14:12:54 GMT [CN=048050126-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна</i></p> <p><i>2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 16.01.2013 7:08:27 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна</i></p>		