

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2012 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7444036805/744501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У024 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У024)

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 | 64 930,38105 | 64 930,38105 |
| В том числе : | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | 15 978,16904 | 15 978,16904 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 4 420,06909 | 4 420,06909 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0,00000 | 0,00000 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | 44 532,14292 | 44 532,14292 |
| - 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 | 391,95490 | 391,95490 |
| В том числе : | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 115,33504 | 115,33504 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 190,61986 | 190,61986 |
| - оплата услуг аудитора | 023 | 86,00000 | 86,00000 |
| - 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 | 1 184 552,73924 |
| Сумма вновь переданных средств, итого. | 020 | 52 145,21461 |
| В том числе переданные : | | |
| в январе | | 254,80000 |
| в феврале | | 0,00000 |
| в марте | | 51 890,41461 |
| 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 |

| | | |
|---|-----|--------------|
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 030 | 12 240,94688 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 040 | 391,95490 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 11 848,99198 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 060 | 1 224,09468 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 070 | 115,33504 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070) | 080 | 1 108,75964 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 090 | 64 930,38105 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 5,4700 |
| 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 | VTB00109-019-110143F070 | | |
| Дата и время отправки | 13.04.2012 7:34:57 | Дата и время приёма | 13.04.2012 7:34:57 |
| Подписано | 1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 12.04.2012 9:50:00 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Дерунова Виталия Александровна, дата и время ЭЦП 12.04.2012 8:11:00 GMT [CN=048050109-05, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна | | |