

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2014 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	-23 959,74470	-23 959,74470
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	4 813,88061	4 813,88061
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	8 167,57770	8 167,57770
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	115,02247	115,02247
- финансовый результат от переоценки активов	014	-37 056,22548	-37 056,22548
- 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	361,19640	361,19640
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	111,25968	111,25968
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	157,08672	157,08672
- оплата услуг аудитора	023	92,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,85000	0,85000
- 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	1 472 138,97081
Сумма вновь переданных средств, всего.	020	0,00000
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
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	14 721,38971
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	361,19640
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	14 360,19331
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 472,13897
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	111,25968
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 360,87929
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-23 959,74470
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-1,6300
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	<i>operedo@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>VTB00109-125340F070</i>		
Дата и время отправки	<i>04.04.2014 12:19:19</i>	Дата и время приёма	<i>07.04.2014 9:19:01</i>
Подписано	<i>1. Дерунова Виталия Александровна дата и время ЭП 02.04.2014 8:26:06 UTC {00109-5}</i> <i>Электронная подпись верна</i> <i>2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.04.2014 7:22:32 UTC {00001-1}</i> <i>Электронная подпись верна</i>		