

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2015 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	22 457,75490	22 457,75490
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-3 394,14615	-3 394,14615
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	8 849,62956	8 849,62956
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	4 565,12600	4 565,12600
- финансовый результат от переоценки активов	014	12 437,14549	12 437,14549
- 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	414,92078	414,92078
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	100,98697	100,98697
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	220,35582	220,35582
- оплата услуг аудитора	023	92,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	1,57799	1,57799
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	1 495 796,16830
Сумма вновь переданных средств, итого.	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	14 957,96168
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	414,92078
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	14 543,04090
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 495,79617
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	100,98697
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 394,80920
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	22 457,75490
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,5000
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	
Исходящий рег. номер	VTB00109-132805F070
Дата и время отправки	09.04.2015 8:27:36
Дата и время приёма	09.04.2015 8:27:36
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.04.2015 12:49:31 UTC {00001-1} Электронная подпись верна 2. Дерунова Виталия Александровна дата и время ЭП 08.04.2015 12:17:40 UTC {00109-5} Электронная подпись верна

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2015 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

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	1 497 347,18620	1 497 347,18620
поступило средств пенсионных накоплений из пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0,00000	0,00000
получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	22 457,75490	22 457,75490
перечислено средств пенсионных накоплений в пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	4 809,98858	4 809,98858
удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	414,92078	414,92078
удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 514 580,03174	1 514 580,03174

для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

280615060

27:37

ДАТА И ВРЕМЕНА ПО

НАЧЕТАНЫЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДАМА И ВР

НОЧЕНЫОС ВЕРОНА

УМАНУА АЛЕКСАНДРОВИЧ ДАМА И ВР

НОЧЕНЫОС ВЕРОНА