

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2016 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	108 844,47893	108 844,47893
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	31 958,48172	31 958,48172
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	11 971,92631	11 971,92631
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 860,90675	1 860,90675
- финансовый результат от переоценки активов	014	63 053,16415	63 053,16415
- 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	536,04584	536,04584
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	112,14924	112,14924
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	377,72160	377,72160
- оплата услуг аудитора	023	46,00000	46,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,17500	0,17500
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	1 470 752,25900
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	72 181,17413
В том числе переданные :		
в январе		672,87708
в феврале		0,00000
в марте		71 508,29705
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	15 259,00628
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	536,04584
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	14 722,96044
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 525,90063
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	112,14924
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 413,75139
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	108 844,47893
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,3700
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	VTB00109-146817F070		
Дата и время отправки	07.04.2016 19:00:27	Дата и время приёма	07.04.2016 19:00:27
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2016 13:43:04 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Косицына Элеонора Валериевна дата и время ЭП 07.04.2016 12:40:21 UTC [00109-9] Электронная подпись верна		