

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2017 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7444036805/745501001

(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	25 297,02185	25 297,02185
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	6 928,95753	6 928,95753
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	8 414,00695	8 414,00695
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 652,11973	1 652,11973
- финансовый результат от переоценки активов	014	8 301,93764	8 301,93764
- 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	636,07834	636,07834
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	116,43292	116,43292
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	305,59042	305,59042
- оплата услуг аудитора	023	92,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	121,84500	121,84500
- оплата прочих услуг	025	0,21000	0,21000
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	1 564 531,09986
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	664 726,30883
В том числе переданные :		
в январе		549,25819
в феврале		12,90118
в марте		664 164,14946
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

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	20 745,58551
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	636,07834
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	20 109,50717
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 074,55856
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	116,43292
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 958,12564
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	25 297,02185
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,5600
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	VTB00109-157747F070		
Дата и время отправки	07.04.2017 16:29:29	Дата и время приёма	07.04.2017 16:30:30
Подписано	1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2017 8:32:51 UTC [00109-8] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2017 11:27:47 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		