

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2018 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	76 292,09915	76 292,09915
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	5 106,58350	5 106,58350
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	19 971,43433	19 971,43433
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	51 214,08132	51 214,08132
- 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	780,37352	780,37352
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	263,26128	263,26128
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	424,81224	424,81224
- оплата услуг аудитора	023	92,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,30000	0,30000
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	2 765 403,52034
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 053,06555
В том числе переданные :		
в январе		839,61357
в феврале		0,00357
в марте		213,44841
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	27 663,70073
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	780,37352
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	26 883,32721
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 766,37007
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	263,26128
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 503,10879
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	76 292,09915
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,7600
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	VTB00109-170890F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.04.2018 14:58:01
Подписано	'1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 10.04.2018 3:58:22 UTC 101 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.04.2018 9:55:05 UTC -49 Электронная подпись верна'		