

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2019 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	61 935,69888	61 935,69888
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	9 274,03285	9 274,03285
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	40 016,23066	40 016,23066
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	12 644,81587	12 644,81587
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,61950	0,61950
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	300,59722	300,59722
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	174,16568	174,16568
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	125,98354	125,98354
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,44800	0,44800
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	2 418 441,85494
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	977,14006
В том числе переданные :		
в январе		691,71422
в феврале		0,00000
в марте		285,42584
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	24 193,23345
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	300,59722
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	23 892,63623
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 419,32334
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	174,16568
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 245,15766
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	61 935,69888
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,5600
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	VTB00109-195505F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	08.04.2019 13:53:00
Подписано	'1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 08.04.2019 4:39:14 UTC 101 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.04.2019 8:45:40 UTC -49 Электронная подпись верна'		