

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2012 годаОбщество 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	-48 706,42752	16 223,95353
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 977,53494	14 000,63410
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 309,43277	6 729,50186
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	875,53400	875,53400
- финансовый результат от переоценки активов	014	-49 913,85935	-5 381,71643
- 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	290,05312	682,00802
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	94,28076	209,61580
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	195,77236	386,39222
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	86,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,00000	0,00000
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	1 120 905,29850
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	92 938,11214
В том числе переданные :		
в январе		254,80000
в феврале		0,00000
в марте		51 890,41461
в апреле		645,85800
в мае		2 431,08687
в июне		37 715,95266
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	11 816,17825
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	682,00802
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	11 134,17023
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 181,61781
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	209,61580
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	972,00201
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	16 223,95353
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,4100
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	<i>operedo@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>VTB00109-019-111655F070</i>		
Дата и время отправки	<i>12.07.2012 13:07:03</i>	Дата и время приёма	<i>12.07.2012 13:07:03</i>
Подписано	<i>1. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 12.07.2012 6:59:00 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна</i> <i>2. Дерунова Виталия Александровна, дата и время ЭЦП 12.07.2012 2:45:00 GMT [CN=048050109-05, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна</i>		