

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2013 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	-15 243,27185	6 144,25665
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	19 132,18100	33 976,34146
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	7 269,26494	15 811,43825
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-41 644,71779	-43 643,52306
- 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	211,08599	613,46165
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	97,21914	203,71430
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	113,86685	317,74735
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	92,00000
- 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	1 270 054,64658
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	85 956,39677
В том числе переданные :		
в январе		408,79200
в феврале		0,00000
в марте		1 730,68123
в апреле		43 261,51971
в мае		2 163,74770
в июне		38 391,65613
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	13 253,24255
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	613,46165
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	12 639,78090
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 325,32426
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	203,71430
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 121,60996
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	6 144,25665
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,4700
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>VTB00109-019-119113F070</i>		
Дата и время отправки	<i>04.07.2013 11:02:02</i>	Дата и время приёма	<i>04.07.2013 14:19:39</i>
Подписано	<i>1. Дерунова Виталия Александровна дата и время ЭЦП 03.07.2013 12:41:52 GMT {048050109-05}</i> <i>ЭЦП верна</i> <i>2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 04.07.2013 10:57:43 GMT {00001-1}</i> <i>ЭЦП верна</i>		