

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2014 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	57 832,65604	33 872,91134
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	7 151,25840	11 965,13901
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	7 163,68806	15 331,26576
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 060,97424	1 175,99671
- финансовый результат от переоценки активов	014	42 456,73534	5 400,50986
- 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	239,45925	600,65565
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	99,72995	210,98963
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	139,72930	296,81602
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,85000
- 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	1 475 034,62639
Сумма вновь переданных средств, всего.	020	0,00000
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
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	14 750,34626
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	600,65565
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	14 149,69061
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 475,03463
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	210,98963
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 264,04500
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	33 872,91134
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,3000
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>VTB00109-127024F070</i>		
Дата и время отправки	<i>03.07.2014 14:18:53</i>	Дата и время приёма	<i>03.07.2014 14:18:53</i>
Подписано	<i>1. Дерунова Виталия Александровна дата и время ЭП 02.07.2014 3:09:02 UTC {00109-5}</i> <i>Электронная подпись верна</i> <i>2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.07.2014 8:12:50 UTC {00001-1}</i> <i>Электронная подпись верна</i>		