

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 2 квартал 2015 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	57 262,74460	79 720,49950
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	5 014,70314	1 620,55699
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	9 710,65047	18 560,28003
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3 178,77589	7 743,90189
- финансовый результат от переоценки активов	014	39 358,61510	51 795,76059
- 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	347,23543	762,15621
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	112,41704	213,40401
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	213,03965	433,39547
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	18,90000	18,90000
- оплата прочих услуг	025	2,87874	4,45673
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	1 383 062,60298
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	168 290,31856
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		125 557,77896
в мае		5 959,75892
в июне		36 772,78068
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	14 970,38920
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	762,15621
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	14 208,23299
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 497,03892
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	213,40401
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 283,63491
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	79 720,49950
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,5200
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 \_\_\_\_\_

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	
<b>Исходящий рег. номер</b>	VTB00109-134941F070
<b>Дата и время отправки</b>	06.07.2015 8:15:53
<b>Дата и время приёма</b>	06.07.2015 8:15:53
<b>Подписано</b>	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.07.2015 13:15:43 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Косицына Элеонора Валериевна дата и время ЭП 03.07.2015 8:28:52 UTC [00109-9] Электронная подпись верна