

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2017 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	-7 096,93738	18 200,08447
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-6 814,96968	113,98785
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	14 450,55541	22 864,56236
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	447,85000	2 099,96973
- финансовый результат от переоценки активов	014	-15 180,37311	-6 878,43547
- 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	980,61582	1 616,69416
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	263,95671	380,38963
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	651,64911	957,23953
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	64,80000	186,64500
- оплата прочих услуг	025	0,21000	0,42000
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	1 541 614,57751
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 099 047,17434
В том числе переданные :		
в январе		549,25819
в феврале		12,90118
в марте		664 164,14946
в апреле		430 150,71738
в мае		4 121,94000
в июне		48,20813
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	23 466,20255
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 616,69416
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	21 849,50839
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 346,62027
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	380,38963
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 966,23064
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	18 200,08447
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,8800
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	VTB00109-161697F070		
Дата и время отправки	04.07.2017 18:33:33	Дата и время приёма	05.07.2017 8:19:17
Подписано	1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 04.07.2017 10:09:20 UTC [00109-8] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.07.2017 13:22:21 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		