

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2018 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	63 900,55368	140 192,65283
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-9 869,51161	-4 762,92811
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	41 515,45523	87 449,19302
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	32 285,63326	57 537,41112
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-31,02320	-31,02320
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	449,69761	1 230,07113
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	173,07963	436,34091
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	276,28798	701,10022
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,33000	0,63000
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	2 587 633,37549
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	5 773,83470
В том числе переданные :		
в январе		839,61357
в феврале		0,00357
в марте		213,44841
в апреле		1 441,73709
в мае		3 187,92024
в июне		91,11182
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	25 916,88658
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 230,07113
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	24 686,81545
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 591,68865
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	436,34091
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 155,34774
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	140 192,65283
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,4100
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	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00109-181333F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.07.2018 8:18:29
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.07.2018 14:05:52 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Зинченко Евгения Николаевна дата и время ЭП 06.07.2018 13:01:23 UTC 97 Электронная подпись верна'		