

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2019 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	71 553,53240	133 489,23128
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 610,84542	7 663,18743
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	45 430,25935	85 446,49001
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	27 734,11847	40 378,93434
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,61950
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	363,45051	664,04773
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	156,38992	330,55560
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	106,74059	232,72413
- оплата услуг аудитора	023	100,00000	100,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,32000	0,76800
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	2 296 499,29858
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	5 944,16348
В том числе переданные :		
в январе		691,71422
в феврале		0,00000
в марте		285,42584
в апреле		2 265,95407
в мае		2 697,07000
в июне		3,99935
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	23 005,94667
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	664,04773
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	22 341,89894
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 300,59467
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	330,55560
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 970,03907
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	133 489,23128
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,8100
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	VTB00109-199361F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.07.2019 14:08:53
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.07.2019 8:27:47 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Зинченко Евгения Николаевна дата и время ЭП 03.07.2019 5:10:50 UTC 97 Электронная подпись верна'		