

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2011 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	-83 302,34422	-41 377,09274
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	963,49626	2 820,72646
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	11 131,55743	16 681,05056
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	1 119,23433
- финансовый результат от переоценки активов	014	-95 397,39791	-61 998,10409
- 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	211,65748	684,51277
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	137,56131	345,99517
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	69,22525	219,40168
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	86,00000
- расходы на обязательное страхование	024	4,87092	33,11592
- 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	846 464,06338
Сумма вновь переданных средств, итог.	020	297 609,53932
В том числе переданные :		
в январе		248,06000
в феврале		0,00000
в марте		138 578,52589
в апреле		413,48000
в мае		69 276,60239
в июне		0,00000
в июле		5 953,21699
в августе		0,00000
в сентябре		83 139,65405
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	10 206,97553
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	684,51277
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	9 522,46276
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 020,69757
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	345,99517
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	674,70240
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-41 377,09274
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% -4,2000
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	VTB00109-019-106415F070		
Дата и время отправки	14.10.2011 16:39:50	Дата и время приёма	14.10.2011 16:39:50
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 14.10.2011 10:36:00 GMT {CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU} ЭЦП верна 2. Дерунова Виталия Александровна, дата и время ЭЦП 14.10.2011 10:17:00 GMT {CN=048050109-05, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU} ЭЦП верна		