

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 квартал 2012 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        | 74 294,11909                    | 90 518,07262                                   |
| В том числе :   |            |                                 |  |
| - финансовый результат от реализации активов  | 011        | 19 498,16527                    | 33 498,79937                                   |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам  | 012        | 22 298,49069                    | 29 027,99255                                   |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях   | 013        | 0,00000                         | 875,53400                                      |
| - финансовый результат от переоценки активов  | 014        | 32 497,46313                    | 27 115,74670                                   |
| - 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        | 309,16272                       | 991,17074                                      |
| В том числе :   |            |                                 |  |
| - оплата услуг специализированного депозитария  | 021        | 105,02337                       | 314,63917                                      |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)                   | 022        | 199,63935                       | 586,03157                                      |
| - оплата услуг аудитора   | 023        | 0,00000                         | 86,00000                                       |
| - расходы на обязательное страхование   | 024        | 4,50000                         | 4,50000  |
| - 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        | 1 113 932,88879                                |
| Сумма вновь переданных средств, итого.                               | 020        | 148 543,34773                                  |
| В том числе переданные :   |            |  |
| в январе   |            | 254,80000                                      |
| в феврале  |            | 0,00000  |
| в марте  |            | 51 890,41461                                   |
| в апреле   |            | 645,85800                                      |
| в мае  |            | 2 431,08687                                    |
| в июне   |            | 37 715,95266                                   |
| в июле   |            | 10 982,12911                                   |
| в августе  |            | 0,00000  |
| в сентябре   |            | 44 623,10648                                   |
| в октябре  |            | 0,00000  |
| в ноябре   |            | 0,00000  |
| в декабре  |            | 0,00000  |

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 030 | 11 908,84728 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений          | 040 | 991,17074    |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)                | 050 | 10 917,67654 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием                                 | 060 | 1 190,88472  |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием                                 | 070 | 314,63917    |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)                        | 080 | 876,24555    |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего  | 090 | 90 518,07262 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов   |     | 7,7400       |
| 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    | VTB00109-019-113454F070  |                     |                    |
| Дата и время отправки   | 10.10.2012 8:30:23   | Дата и время приёма | 10.10.2012 8:30:23 |
| Подписано               | 1. Дерунова Виталия Александровна, дата и время ЭЦП 09.10.2012 6:22:00 GMT<br>[CN=048050109-05, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]<br>ЭЦП верна<br>2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 09.10.2012 11:18:00 GMT<br>[CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]<br>ЭЦП верна |                     |                    |