

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 квартал 2013 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	67 797,36723	73 941,62388
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	21 515,04282	55 491,38428
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	21 390,05011	37 201,48836
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	24 892,27430	-18 751,24876
- 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	274,85567	888,31732
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	108,49537	312,20967
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	166,36030	484,10765
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- 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	1 261 160,68099
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	130 407,27457
В том числе переданные :		
в январе		408,79200
в феврале		0,00000
в марте		1 730,68123
в апреле		43 261,51971
в мае		2 163,74770
в июне		38 391,65613
в июле		378,96800
в августе		310,37027
в сентябре		43 761,53953
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	13 283,59980
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	888,31732
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	12 395,28248
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 328,35998
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	312,20967
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 016,15031
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	73 941,62388
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,6500
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 \_\_\_\_\_

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	<i>operedo@odk.ru</i>		
<b>Исходящий рег. номер</b>	<i>VTB00109-019-121562F070</i>		
<b>Дата и время отправки</b>	<i>02.10.2013 16:19:19</i>	<b>Дата и время приёма</b>	<i>02.10.2013 16:19:19</i>
<b>Подписано</b>	<i>1. Дерунова Виталия Александровна дата и время ЭП 02.10.2013 3:53:32 UTC {00109-5}</i> <i>Электронная подпись верна</i> <i>2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.10.2013 10:16:23 UTC {00001-1}</i> <i>Электронная подпись верна</i>		