

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2014 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	20 780,71702	54 653,62836
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 218,45770	14 183,59671
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	15 405,67015	30 736,93591
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	2 367,84604	3 543,84275
- финансовый результат от переоценки активов	014	788,74313	6 189,25299
- 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	241,55342	842,20907
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	102,62119	313,61082
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	137,79961	434,61563
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,85000
- оплата прочих услуг	025	1,13262	1,13262
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	1 488 601,21922
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0,00000
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
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	14 886,01219
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	842,20907
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	14 043,80312
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 488,60122
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	313,61082
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 174,99040
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	54 653,62836
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,6700
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	
Исходящий рег. номер	VTB00109-129072F070
Дата и время отправки	07.10.2014 8:20:30
Дата и время приёма	07.10.2014 8:20:30
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.10.2014 11:36:11 UTC {00001-1} Электронная подпись верна 2. Дерунова Виталия Александровна дата и время ЭП 06.10.2014 10:05:46 UTC {00109-5} Электронная подпись верна