

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2015 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	27 426,85991	107 147,35941
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 193,04083	3 813,59782
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	12 508,27837	31 068,55840
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	2 306,03834	10 049,94023
- финансовый результат от переоценки активов	014	10 419,50237	62 215,26296
- 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	339,23062	1 101,38683
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	128,78085	342,18486
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	210,24977	643,64524
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	18,90000
- оплата прочих услуг	025	0,20000	4,65673
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	1 333 388,82424
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	169 018,32868
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		125 557,77896
в мае		5 959,75892
в июне		36 772,78068
в июле		663,97720
в августе		0,00000
в сентябре		64,03292
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	14 476,84242
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 101,38683
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	13 375,45559
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 447,68424
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	342,18486
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 105,49938
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	107 147,35941
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,4700
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	VTB00109-138656.F070		
Дата и время отправки	12.10.2015 8:35:35	Дата и время приёма	12.10.2015 8:35:35
Подписано	1. Глухоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.10.2015 14:10:02 UTC {00001-1} Электронная подпись верна 2. Дерунова Виталия Александровна дата и время ЭП 09.10.2015 11:57:13 UTC {00109-5} Электронная подпись верна		