

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**
за 3 квартал 2016 годаОбщество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами
пенсионных накопленийполное фирменное наименование управляющей компании
7444036805/745501001

(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	68 193,26193	195 462,53551
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	19 120,02823	64 306,31933
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	22 005,28572	39 215,47947
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 877,49276	5 630,30443
- финансовый результат от переоценки активов	014	25 190,45522	86 310,43228
- 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	345,83799	1 440,34903
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	125,28042	343,17120
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	220,37757	1 050,61283
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	46,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,18000	0,56500
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	1 359 088,82140
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	139 995,25422
В том числе переданные :		
в январе		672,87708
в феврале		0,00000
в марте		71 508,29705
в апреле		0,00000
в мае		62 413,05312
в июне		2 143,20831
в июле		494,12285
в августе		0,00000
в сентябре		2 763,69581
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	14 539,19154
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 440,34903
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	13 098,84251
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 453,91914
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	343,17120
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 110,74794
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	195 462,53551
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		13,5500
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	oregedo@odk.ru	
Исходящий рег. номер	VTB00109-153547F070	
Дата и время отправки	11.10.2016 16:58:58	Дата и время приёма 11.10.2016 18:02:18
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.10.2016 11:57:41 UTC {00001-1} Электронная подпись верна 2. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 11.10.2016 6:06:01 UTC {00109-8} Электронная подпись верна	