

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное 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	137 042,46023	155 242,54470
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	33 247,33344	33 361,32129
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	43 499,79716	66 364,35952
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	2 099,96973
- финансовый результат от переоценки активов	014	60 295,32963	53 416,89416
- 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	789,47203	2 406,16619
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	396,76531	777,15494
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	392,52672	1 349,76625
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	186,64500
- оплата прочих услуг	025	0,18000	0,60000
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	1 561 210,23897
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 099 972,36120
В том числе переданные :		
в январе		549,25819
в феврале		12,90118
в марте		664 164,14946
в апреле		430 150,71738
в мае		4 121,94000
в июне		48,20813
в июле		865,99238
в августе		0,41905
в сентябре		58,77543
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	23 666,23453
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 406,16619
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	21 260,06834
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 366,62347
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	777,15494
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 589,46853
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	155 242,54470
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6,7700
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	VTB00109-163698F070		
Дата и время отправки	05.10.2017 16:14:14	Дата и время приёма	05.10.2017 16:37:32
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.10.2017 11:15:36 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 05.10.2017 9:21:22 UTC [00109-8] Электронная подпись верна		