

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 квартал 2018 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-

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	-57 938,45176	82 254,20107
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	8 999,72980	4 236,80169
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	46 354,76339	133 803,95641
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-113 310,13115	-55 772,72003
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	17,18620	-13,83700
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	357,76158	1 587,83271
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	170,78836	607,12927
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	186,75522	887,85544
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,21800	0,84800
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	2 526 983,99055
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	6 623,65395
В том числе переданные :		
в январе		839,61357
в феврале		0,00357
в марте		213,44841
в апреле		1 441,73709
в мае		3 187,92024
в июне		91,11182
в июле		696,46792
в августе		0,00000
в сентябре		153,35133
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	25 313,99073
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 587,83271
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	23 726,15802
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 531,39905
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	607,12927
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 924,26978
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	82 254,20107
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,2500
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

\_\_\_\_\_