

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2011 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	-10 156,31092	-51 533,40366
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 931,71079	5 752,43725
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 171,60004	18 852,65060
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	745,00800	1 864,24233
- финансовый результат от переоценки активов	014	-16 004,62975	-78 002,73384
- 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	517,74400	1 202,25677
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	147,42526	493,42043
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	141,46874	360,87042
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	86,00000
- расходы на обязательное страхование	024	228,85000	261,96592
- оплата прочих услуг	025	0,00000	0,00000
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	824 975,59739
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	388 910,30450
В том числе переданные :		
в январе		248,06000
в феврале		0,00000
в марте		138 578,52589
в апреле		413,48000
в мае		69 276,60239
в июне		0,00000
в июле		5 953,21699
в августе		0,00000
в сентябре		83 139,65405
в октябре		201,65000
в ноябре		42 507,23675
в декабре		48 591,87843

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	10 040,76879
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 202,25677
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	8 838,51202
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 004,07691
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	493,42043
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	510,65648
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-51 533,40366
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% -5,1000
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	VTB00109-019-108286F070		
Дата и время отправки	20.01.2012 17:02:02	Дата и время приёма	23.01.2012 8:46:42
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 20.01.2012 11:58:00 GMT {CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU} ЭЦП верна 2. Дерунова Виталия Александровна, дата и время ЭЦП 18.01.2012 8:52:00 GMT {CN=048050109-05, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU} ЭЦП верна		