

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2013 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	42 316,02303	116 257,64691
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	12 524,21394	68 015,59822
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	10 882,36045	48 083,84881
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	8,21589	8,21589
- финансовый результат от переоценки активов	014	18 897,63858	146,38982
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	3,59417	3,59417
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	707,81542	1 596,13274
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	122,99670	435,20637
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	310,06872	794,17637
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	274,75000	274,75000
- оплата прочих услуг	025	0,00000	0,00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	8 138,03528	8 138,03528

* 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	1 268 405,79976
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	182 863,31912
В том числе переданные :		
в январе		408,79200
в феврале		0,00000
в марте		1 730,68123
в апреле		43 261,51971
в мае		2 163,74770
в июне		38 391,65613
в июле		378,96800
в августе		310,37027
в сентябре		43 761,53953
в октябре		2 878,93247
в ноябре		0,00000
в декабре		49 577,11208

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	13 369,44283
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 596,13274
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	11 773,31009
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 336,94427
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	435,20637
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	901,73790
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	116 257,64691
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8,6800
Вознаграждение управляющей компании **	100	8 138,03528
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,6100

** 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	VTB00109-019-123704F070		
Дата и время отправки	15.01.2014 12:48:29	Дата и время приёма	15.01.2014 12:48:30
Подписано	1. Дерунова Виталия Александровна дата и время ЭП 14.01.2014 7:51:12 UTC {00109-5} Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 15.01.2014 6:46:42 UTC {00001-1} Электронная подпись верна		