

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2014 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	-23 676,29084	30 977,33752
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	29 965,17131	44 148,76802
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	6 100,95207	36 837,88798
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3 815,31286	7 359,15561
- финансовый результат от переоценки активов	014	-63 557,72708	-57 368,47409
- 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	659,19466	1 501,40373
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	103,27225	416,88307
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	279,41414	714,02977
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	275,50000	276,35000
- оплата прочих услуг	025	1,00827	2,14089
Вознаграждение управляющей компании*	030	2 168,41363	2 168,41363

* 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	1 493 163,66223
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0,00000
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
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	14 931,63662
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 501,40373
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	13 430,23289
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 493,16366
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	416,88307
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 076,28059
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	30 977,33752
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,0700
Вознаграждение управляющей компании **	100	2 168,41363
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,1500

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00109-130777F070
Дата и время отправки	15.01.2015 12:27:36
Дата и время приёма	15.01.2015 12:27:36
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 15.01.2015 7:12:58 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Дерунова Виталия Александровна дата и время ЭП 13.01.2015 10:35:16 UTC [00109-5] Электронная подпись верна