

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 квартал 2015 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	50 691,36693	157 838,72634
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	13 080,73781	16 894,33563
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	12 540,04330	43 608,60170
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 898,36437	11 948,30460
- финансовый результат от переоценки активов	014	23 172,22145	85 387,48441
- 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	838,88290	1 940,26973
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	133,49151	475,67637
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	453,66639	1 097,31163
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	251,50000	270,40000
- оплата прочих услуг	025	0,22500	4,88173
Вознаграждение управляющей компании*	030	11 048,71084	11 048,71084

\* 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	1 320 400,91765
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	169 782,99494
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		125 557,77896
в мае		5 959,75892
в июне		36 772,78068
в июле		663,97720
в августе		0,00000
в сентябре		64,03292
в октябре		648,90415
в ноябре		0,00000
в декабре		115,76211

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	14 348,31183
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 940,26973
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	12 408,04210
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 434,83118
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	475,67637
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	959,15481
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	157 838,72634
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10,9700
Вознаграждение управляющей компании **	100	11 048,71084
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,7700

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария \_\_\_\_\_

<b>Принято по СЭД с адреса</b>			
<b>Исходящий рег. номер</b>	VTB00109-142722F070		
<b>Дата и время отправки</b>	18.01.2016 18:42:14	<b>Дата и время приёма</b>	18.01.2016 18:42:14
<b>Подписано</b>	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 18.01.2016 13:38:41 UTC {00001-1} Электронная подпись верна 2. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 14.01.2016 9:11:33 UTC {00109-8} Электронная подпись верна		