

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2017 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 (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	65 176,77289	220 419,31759
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	10 245,28116	43 606,60245
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	17 753,44350	84 117,80302
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	2 099,96973
- финансовый результат от переоценки активов	014	37 178,04823	90 594,94239
- 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	1 270,91952	3 677,08571
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	401,51828	1 178,67322
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	369,07124	1 718,83749
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	500,00000	686,64500
- оплата прочих услуг	025	0,33000	0,93000
Вознаграждение управляющей компании*	030	15 429,35223	15 429,35223

* 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	1 594 269,39297
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 100 863,46893
В том числе переданные :		
в январе		549,25819
в феврале		12,90118
в марте		664 164,14946
в апреле		430 150,71738
в мае		4 121,94000
в июне		48,20813
в июле		865,99238
в августе		0,41905
в сентябре		58,77543
в октябре		795,70375
в ноябре		25,74357
в декабре		69,66041

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	23 998,48808
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	3 677,08571
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	20 321,40237
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 399,84883
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 178,67322
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 221,17561
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	220 419,31759
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9,1000
Вознаграждение управляющей компании **	100	15 429,35223
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,6400

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария
