

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2018 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	45 420,11985	127 674,32092
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	3 022,50603	7 259,30772
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	46 889,55063	180 693,50704
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-4 505,15431	-60 277,87434
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	13,21750	-0,61950
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	690,53418	2 278,36689
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	169,22257	776,35184
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	129,17761	1 017,03305
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	391,75000	391,75000
- оплата прочих услуг	025	0,38400	1,23200
Вознаграждение управляющей компании*	030	8 937,20246	8 937,20246

* 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	2 499 299,98641
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	7 249,28347
В том числе переданные :		
в январе		839,61357
в феврале		0,00357
в марте		213,44841
в апреле		1 441,73709
в мае		3 187,92024
в июне		91,11182
в июле		696,46792
в августе		0,00000
в сентябре		153,35133
в октябре		622,56357
в ноябре		0,00000
в декабре		3,06595

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	25 038,43017
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 278,36689
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	22 760,06328
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 503,84300
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	776,35184
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 727,49116
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	127 674,32092
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,1000
Вознаграждение управляющей компании **	100	8 937,20246
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,3600

** 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	VTB00109-190520F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	18.01.2019 9:06:23
Подписано	'1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 14.01.2019 8:13:40 UTC 101 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 17.01.2019 13:28:24 UTC -49 Электронная подпись верна'		