

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2021 года

Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании
7701140866/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У007 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ВТБ Капитал Управление активами АО - Портфель по умолчанию
(дог. 22-03У007)-

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	30 286,38136	30 286,38136
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	7 062,02189	7 062,02189
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	30 268,78335	30 268,78335
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1,44079	1,44079
- финансовый результат от переоценки активов	014	-7 350,19020	-7 350,19020
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	304,32553	304,32553
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	534,18099	534,18099
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	141,68168	141,68168
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	314,49931	314,49931
- оплата услуг аудитора	023	78,00000	78,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	0	0
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

* 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	2 014 451,05547
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	13 992,36221
В том числе переданные :		
в январе		499,42029
в феврале		466,61700
в марте		13 026,32492
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	22 277 907,09000
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	534 180,99000
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	21 743 726,10000
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 025 264,28000
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	141 681,68000
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 883 582,60000
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	30 286 381,36000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,5000
Вознаграждение управляющей компании **	100	0
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0000

** 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	VTB00131-1448551F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	08.04.2021 12:32:57
Подписано	'1. Иванов Юрий Анатольевич дата и время ЭП 06.04.2021 7:58:45 UTC [00131-9] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.04.2021 9:29:26 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 3. Иванов Юрий Анатольевич дата и время ЭП 06.04.2021 7:58:45 UTC [00131-9] Электронная подпись верна'		