

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2018 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	24 071.80946	106 358.44760
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-714.25470	-8 823.04626
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	27 672.13855	110 770.94857
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	29.59832	1 464.41144
- финансовый результат от переоценки активов	014	-2 915.55813	2 946.24843
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-0.11458	-0.11458
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	460.07677	1 637.43786
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	118.84587	452.92232
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	116.98018	885.26482
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	75.00000
- расходы на обязательное страхование	024	224.25072	224.25072
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	10 635.84476	10 635.84476

* 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	1 474 277.13288
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	63 081.99192
В том числе переданные :		
в январе		921.63656
в феврале		8.89821
в марте		33 289.56224
в апреле		21 748.72318
в мае		5 358.54656
в июне		43.21953
в июле		752.23455
в августе		0.00012
в сентябре		74.59979
в октябре		720.10170
в ноябре		126.49923
в декабре		37.97025

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	16 719.70959
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 637.43786
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	15 082.27173
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 519.97359
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	452.92232
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 067.05127
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	106 358.44760
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6.9900
Вознаграждение управляющей компании **	100	10 635.84476
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.7000

** 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	VTB00131-861573F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	17.01.2019 18:14:12
Подписано	'1. Иванов Юрий Анатольевич дата и время ЭП 15.01.2019 17:12:45 UTC 122 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 17.01.2019 15:09:39 UTC -49 Электронная подпись верна'		