

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2017 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 ЗАО - 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	48 888.50868	91 284.44893
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 120.40045	5 549.48522
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	17 089.08265	29 889.78951
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	6.16106	8.98385
- финансовый результат от переоценки активов	014	29 672.86452	55 836.19035
- 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	268.01965	479.86773
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	96.90724	212.31230
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	111.11241	207.55543
- оплата услуг аудитора	023	60.00000	60.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* 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	1 399 749.91736
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	12 147.47313
В том числе переданные :		
в январе		958.07097
в феврале		4.03717
в марте		2 278.70525
в апреле		3 806.02474
в мае		5 029.63604
в июне		70.99896
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	15 491.68008
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	479.86773
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	15 011.81235
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 408.33456
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	212.31230
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 196.02226
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	91 284.44893
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6.5000
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
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	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00131-605406F070		
Дата и время отправки	05.07.2017 12:33:33	Дата и время приёма	05.07.2017 12:36:31
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.07.2017 9:32:09 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Иванов Юрий Анатольевич дата и время ЭП 05.07.2017 7:35:16 UTC [00131-9] Электронная подпись верна		