

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	52 438,12357	82 724,50493
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	9 737,49358	16 799,51547
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	38 046,57610	68 315,35945
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1,34928	2,79007
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 455,29688	- 2 894,89332
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	197,40773	501,73326
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	501,93943	1 036,12042
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	143,84639	285,52807
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	358,09304	672,59235
- оплата услуг аудитора	023	0	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	2 028 116,58932
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	51 076,96478
В том числе переданные :		
в январе		499,42029
в феврале		466,61700
в марте		13 026,32492
в апреле		34 319,06382
в мае		2 689,83522
в июне		75,70353
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 (тыс. руб.)	030	22 713,63280
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	1 036,12042
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	21 677,51238
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	2 064,87570
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	285,52807
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 779,34763
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	82 724,50493
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,0300
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	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	VTB00131-1528917F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	07.07.2021 11:10:39
Подписано	'1. Иванов Юрий Анатольевич дата и время ЭП 06.07.2021 14:38:42 UTC, сертификат [07290596284, 1027739323600, 007701140866, Yurilvanov@vtbcapitalcom, RU, 77 г Москва, "Пресненская наб, д 10, эт 15, пом III", Москва, АО ВТБ Капитал Управление активами, Начальник отдела, 00131-9, Юрий Анатольевич, Иванов, АО ВТБ Капитал Управление активами, ГОСТ Р 3411-2012/3410-2012 256 бит], S/N [01B8A0BD5650000981EB11277875D3438B] [00131-9] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 07.07.2021 7:44:49 UTC, сертификат [02257076633, 1027739157522, 007705110090, fomichev@vtbsdru, RU, 77 г Москва, "ул Мясницкая, д 35", Москва, АО ВТБ Специализированный депозитарий, Генеральный директор, 00001-50, Илья Николаевич, Фомичев, АО ВТБ Специализированный депозитарий, ГОСТ Р 3411-2012/3410-2012 256 бит], S/N [01B8A0BD5650000981EB11CD714528848D] [00001-50] Электронная подпись верна'		