

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2020 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	33 278,35712	117 345,52142
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	3 995,33528	2 873,48811
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	33 711,74734	99 293,19330
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3,80600	62,12415
- финансовый результат от переоценки активов	014	-2 899,90110	15 115,13856
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-1 532,63040	1,57730
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	398,72461	1 446,14685
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	143,98782	404,66294
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	254,73679	966,48391
- оплата услуг аудитора	023	0	75,00000
- 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	1 820 760,51955
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	66 145,24616
В том числе переданные :		
в январе		579,13249
в феврале		0
в марте		18 252,74134
в апреле		44 021,18930
в мае		2 785,38400
в июне		16,44410
в июле		410,67110
в августе		79,68383
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	20 543 929,13000
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 446 146,85000
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	19 097 782,28000
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 867 629,93000
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	404 662,94000
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 462 966,99000
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	117 345 521,42000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6,3000
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	VTB00131-1308738F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	09.10.2020 16:21:41
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.10.2020 13:17:52 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Иванов Юрий Анатольевич дата и время ЭП 07.10.2020 17:36:15 UTC [00131-9] Электронная подпись верна'		