

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 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

| Изменение стоимости чистых активов | Код строки | За отчетный квартал (тыс. руб.) | Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.) |
|--|------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | 1 525 026.90177 | 1 485 543.40619 |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | 826.83446 | 62 197.42074 |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего | 030 | 14 944.16775 | 82 286.63814 |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 040 | 4 934.76271 | 93 214.20952 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050 | 227.24681 | 1 177.36109 |
| Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | 0.00000 | 0.00000 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 1 535 635.89446 | 1 535 635.89446 |

* для отчёта за 4 квартал

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | operedo@odk.ru | | |
| Исходящий рег. номер | VTB00131-810962F060 | | |
| Дата и время отправки | - | Дата и время приёма | 05.10.2018 12:59:51 |
| Подписано | '1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 05.10.2018 9:56:02 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Дюдин Сергей Геннадьевич дата и время ЭП 04.10.2018 8:09:29 UTC 121 Электронная подпись верна' | | |