

Форма отчёта
о доходах от инвестирования 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

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	14 944.16775	82 286.63814
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 433.50894	-8 108.79156
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	27 894.27631	83 098.81002
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	38.79694	1 434.81312
- финансовый результат от переоценки активов	014	-11 542.89956	5 861.80656
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-12.49700	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	227.24681	1 177.36109
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	118.44092	334.07645
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	108.80589	768.28464
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	75.00000
- 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	1 471 934.93493
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	62 197.42074
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		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	16 692.08553
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 177.36109
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	15 514.72444
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 517.46231
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	334.07645
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 183.38586
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	82 286.63814
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.4400
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

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00131-810966F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	05.10.2018 12:59:50
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 05.10.2018 9:57:02 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Дюдин Сергей Геннадьевич дата и время ЭП 04.10.2018 8:14:53 UTC 121 Электронная подпись верна'		