

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2019 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	41 171.61015	41 171.61015
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	18.11328	18.11328
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	28 077.09358	28 077.09358
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	9.54315	9.54315
- финансовый результат от переоценки активов	014	13 066.74556	13 066.74556
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.11458	0.11458
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	492.30775	492.30775
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	113.72367	113.72367
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	303.58408	303.58408
- оплата услуг аудитора	023	75.00000	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	1 563 415.75557
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	37 268.84930
В том числе переданные :		
в январе		833.86034
в феврале		0.00000
в марте		36 434.98896
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	17 515.99014
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	492.30775
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	17 023.68239
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 592.36274
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	113.72367
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 478.63907
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	41 171.61015
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.6300
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	VTB00131-911400F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	09.04.2019 16:24:02
Подписано	'1. Иванов Юрий Анатольевич дата и время ЭП 05.04.2019 14:16:02 UTC [00131-9] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.04.2019 13:18:47 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		