

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

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	2 162,43058	5 232,63273
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	33,07415	-3,06260
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 184,06675	2 289,62475
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	923,06968	1 897,95508
- финансовый результат от переоценки активов	014	22,22000	1 048,11550
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	24,91199	95,83554
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	15,36250	31,91310
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9,54949	13,92244
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	50,00000
- 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	226 869,17080
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	424,44674
В том числе переданные :		
в январе		52,00093
в феврале		0,00000
в марте		10,67303
в апреле		124,16034
в мае		232,10000
в июне		5,51244
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 271,65906
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	95,83554
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 175,82352
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	227,16590
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	31,91310
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	195,25280
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	5 232,63273
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,3000
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



Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-75468F070		
Дата и время отправки	06.07.2017 14:00:18	Дата и время приёма	06.07.2017 14:00:18
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 06.07.2017 09:04:29 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.07.2017 09:46:07 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		