

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 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	6 679,94857	11 912,58130
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-115,47836	-118,54096
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 588,28457	3 877,90932
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	795,67424	2 693,62932
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 411,46812	5 459,58362
- 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	38,94166	134,77720
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	15,42356	47,33666
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	23,51810	37,44054
- 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	225 646,16136
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	466,90732
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		19,47054
в августе		0,00000
в сентябре		22,99004
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 259,56619
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	134,77720
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 124,78899
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	225,95661
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	47,33666
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	178,61995
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	11 912,58130
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,2700
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	VTB00151-76881F070
Дата и время отправки	10.10.2017 11:35:12
Дата и время приёма	10.10.2017 11:35:12
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 09.10.2017 13:33:14 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.10.2017 08:32:13 UTC [00001-1] Электронная подпись верна