

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2018 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	2 244,10294	8 837,20874
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-129,04350	2 201,74080
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 003,82854	7 671,44729
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	466,72701	1 015,14243
- финансовый результат от переоценки активов	014	-2 097,40911	-2 051,12178
- 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	32,25586	134,26432
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	15,64405	31,77091
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	16,58523	44,96683
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	57,50000
- расходы на обязательное страхование	024	0,02658	0,02658
- 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	226 793,17372
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	550,77909
В том числе переданные :		
в январе		23,01376
в феврале		0,00000
в марте		25,24944
в апреле		316,44693
в мае		177,20000
в июне		8,86896
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	2 271,74536
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	134,26432
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 137,48104
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	227,17452
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	31,77091
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	195,40361
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	8 837,20874
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,8900
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



[Handwritten signature]

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-81474F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	09.07.2018 12:52:09
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.07.2018 09:46:58 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Стародубцева Оксана Юрьевна дата и время ЭП 04.07.2018 12:42:28 UTC 141 Электронная подпись верна'		