

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2016 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	6 345,09222	23 959,91248
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	102,20000	442,76500
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 543,59925	5 482,64100
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	900,40377	4 269,67803
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 798,88920	13 764,82845
- 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	70,85947	191,31789
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	16,63734	66,86771
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	8,56642	28,79447
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	50,00000
- расходы на обязательное страхование	024	45,65571	45,65571
- оплата прочих услуг	025	0,00000	0,00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	2 156,39212	2 156,39212

* 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	230 365,91736
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 634,26411
В том числе переданные :		
в январе		58,83714
в феврале		0,00000
в марте		2 792,89090
в апреле		0,00000
в мае		447,47615
в июне		220,89868
в июле		20,11851
в августе		0,00000
в сентябре		21,62798
в октябре		43,55623
в ноябре		0,00000
в декабре		28,85852

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 329,65821
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	191,31789
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 138,34032
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	232,96583
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	66,86771
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	166,09812
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	23 959,91248
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10,2800
Вознаграждение управляющей компании **	100	2 156,39212
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,9300

** 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	VTB00151-73136F070		
Дата и время отправки	12.01.2017 15:54:18	Дата и время приёма	12.01.2017 15:54:18
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 12.01.2017 09:29:52 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.01.2017 10:58:11 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		