

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 | | |