

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2015 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	5 755,45947	22 377,14458
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	485,47740	1 165,72923
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 488,14808	6 302,25340
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 010,42235	6 552,53507
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 771,41164	8 356,62688
- 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	83,39329	247,86534
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	20,54202	74,24319
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	13,53031	71,71457
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	50,00000
- расходы на обязательное страхование	024	49,32096	51,90758
- оплата прочих услуг	025	0,00000	0,00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	2 013,94301	2 013,94301

* 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	220 850,41152
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	19 328,13601
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		12 859,17688
в апреле		4 320,61550
в мае		565,02590
в июне		1 348,57918
в июле		31,78926
в августе		0,00000
в сентябре		4,64484
в октябре		90,58649
в ноябре		0,00000
в декабре		107,71796

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 346,04176
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	247,86534
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 098,17642
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	234,60418
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	74,24319
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	160,36099
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	22 377,14458
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9,5200
Вознаграждение управляющей компании **	100	2 013,94301
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,8600

** 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	VTB00151-68152F070		
Дата и время отправки	18.01.2016 14:09:12	Дата и время приёма	18.01.2016 14:09:12
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 18.01.2016 09:49:11 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 18.01.2016 11:05:44 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		