

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 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	6 593,10580	6 593,10580
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 330,78430	2 330,78430
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 104,03025	1 104,03025
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	548,41542	548,41542
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 609,87583	2 609,87583
- 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	102,00846	102,00846
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	16,12686	16,12686
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	28,38160	28,38160
- оплата услуг аудитора	023	57,50000	57,50000
- 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	231 697,17644
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	48,26320
В том числе переданные :		
в январе		23,01376
в феврале		0,00000
в марте		25,24944
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
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	2 317,38550
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	102,00846
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 215,37704
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	231,73855
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	16,12686
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	215,61169
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	6 593,10580
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,8500
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



(Handwritten signature in blue ink)

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-79972F070
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	11.04.2018 15:32:59
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 11.04.2018 12:21:32 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Полякова Таисия Георгиевна дата и время ЭП 06.04.2018 08:40:58 UTC 142 Электронная подпись верна'