

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2017 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	5 707,17996	17 619,76126
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-117,48500	-236,02596
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 501,00000	5 378,90932
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	852,91855	3 546,54787
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 470,74641	8 930,33003
- 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	73,62549	208,40269
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	15,98257	63,31923
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	22,51127	59,95181
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	50,00000
- расходы на обязательное страхование	024	35,13165	35,13165
- оплата прочих услуг	025	0,00000	0,00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	1 585,77851	1 585,77851

* 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	226 469,45069
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	511,41556
В том числе переданные :		
в январе		52,00093
в феврале		0,00000
в марте		10,67303
в апреле		124,16034
в мае		232,10000
в июне		5,51244
в июле		19,47054
в августе		0,00000
в сентябре		22,99004
в октябре		33,50911
в ноябре		0,00000
в декабре		10,99913

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 267,87854
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	208,40269
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 059,47585
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	226,78784
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	63,31923
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	163,46861
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	17 619,76126
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,7700
Вознаграждение управляющей компании **	100	1 585,77851
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,7000

** 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	VTB00151-78376F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	16.01.2018 16:50:21
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 16.01.2018 13:48:35 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Полякова Таисия Георгиевна дата и время ЭП 16.01.2018 12:38:47 UTC 142 Электронная подпись верна'		