

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	5 279,53605	11 545,88520
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	226,13000	269,58000
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 335,40950	2 413,22275
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 166,83840	2 333,67680
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 551,15815	6 529,40565
- 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	25,05933	97,16796
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	15,97244	33,87284
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9,08689	13,29512
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	50,00000
- 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	231 008,74138
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 520,10287
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		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	2 335,84368
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	97,16796
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 238,67572
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	233,58436
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	33,87284
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	199,71152
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	11 545,88520
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,9600
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

[Handwritten signature]

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-70417F070
Дата и время отправки	06.07.2016 12:15:26
Дата и время приёма	06.07.2016 12:15:26
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.07.2016 07:02:05 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 05.07.2016 10:52:17 UTC [00151-5] Электронная подпись верна