

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 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	6 266,34915	6 266,34915
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	43,45000	43,45000
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 077,81325	1 077,81325
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 166,83840	1 166,83840
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 978,24750	3 978,24750
- 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	72,10863	72,10863
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	17,90040	17,90040
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	4,20823	4,20823
- оплата услуг аудитора	023	50,00000	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	240 248,29674
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 851,72804
В том числе переданные :		
в январе		58,83714
в феврале		0,00000
в марте		2 792,89090
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	2 424,33087
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	72,10863
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 352,22224
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	242,43309
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	17,90040
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	224,53269
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	6 266,34915
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,6100
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]

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-69233F070		
Дата и время отправки	07.04.2016 14:27:06	Дата и время приёма	07.04.2016 14:27:06
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 07.04.2016 10:04:02 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2016 10:38:01 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		