

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7718218817/771801001

(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	5 167.15753	16 621.68511
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	266.64000	680.25183
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 691.36925	4 814.10532
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 000.37812	5 542.11272
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 208.77016	5 585.21524
- 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	28.02148	164.47205
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	20.22119	53.70117
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7.68791	58.18426
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	50.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.11238	2.58662
- 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	220 463.42116
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	19 129.83156
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		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 341.95443
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	164.47205
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 177.48238
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	234.19544
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	53.70117
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	180.49427
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	16 621.68511
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7.1400
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	VTB00151-66546F070		
Дата и время отправки	05.10.2015 18:19:17	Дата и время приёма	05.10.2015 18:19:17
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 05.10.2015 12:46:45 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.10.2015 14:23:46 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		