

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	9 155.63262	11 454.52758
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	684.64363	413.61183
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 002.54212	3 122.73607
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	2 315.40640	4 541.73460
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 153.04047	3 376.44508
- 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	95.72390	136.45057
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	17.87916	33.47998
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	25.37050	50.49635
- оплата услуг аудитора	023	50.00000	50.00000
- расходы на обязательное страхование	024	2.47424	2.47424
- 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	222 411.44877
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	19 093.39746
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		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	2 361.27727
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	136.45057
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 224.82670
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	236.12773
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	33.47998
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	202.64775
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	11 454.52758
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

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-65221F070
Дата и время отправки	08.07.2015 15:57:17
Дата и время приёма	08.07.2015 15:57:17
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.07.2015 12:55:18 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 08.07.2015 08:48:29 UTC [00151-5] Электронная подпись верна