

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 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	3 070,20215	3 070,20215
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-36,13675	-36,13675
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 105,55800	1 105,55800
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	974,88540	974,88540
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 025,89550	1 025,89550
- 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	70,92355	70,92355
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	16,55060	16,55060
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	4,37295	4,37295
- 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	235 017,12957
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	62,67396
В том числе переданные :		
в январе		52,00093
в феврале		0,00000
в марте		10,67303
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

