

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	6 068,93506	17 614,82026
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	70,98500	340,56500
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 525,81900	3 939,04175
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 035,59746	3 369,27426
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 436,53360	9 965,93925
- 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	23,29046	120,45842
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	16,35753	50,23037
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6,93293	20,22805
- 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	229 677,82383
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 561,84936
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		20,11851
в августе		0,00000
в сентябре		21,62798
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

