

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2013 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	2 580.96263	14 409.53372
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	5 953.28975	8 015.81384
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 098.95566	4 080.67538
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	892.40685	3 850.33907
- финансовый результат от переоценки активов	014	-5 363.68963	-1 537.29457
- 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	74.01346	217.96729
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	19.08653	66.48981
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9.15609	53.65303
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	50.00000
- расходы на обязательное страхование	024	45.77084	47.82445
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	1 296.85803	1 296.85803

* 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	197 986.62618
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	27 717.91679
В том числе переданные :		
в январе		148.21000
в феврале		0.00000
в марте		5 176.55858
в апреле		151.31000
в мае		386.24000
в июне		3 582.23584
в июле		77.31000
в августе		152.26595
в сентябре		11 507.64706
в октябре		130.57000
в ноябре		102.64778
в декабре		6 302.92158

