

Отчет
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
за 2 квартал 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"
полное фирменное наименование управляющей компании

21-000-1-00039
Номер лицензии управляющей компании

7706111837/997950001
ИНН/КПП

Договор № 22-03У042 от 08.10.2003 г.
номер, дата договора доверительного управления

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

руб.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал (руб.)	Накопительным итогом с начала года (руб.)
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	11 133 260,91	20 217 462,85
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 540,56	31 024,65
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	7 934 811,00	15 982 485,50
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	1 602,74
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 196 909,35	4 202 349,96
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	47 970,49	199 378,20
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	31 943,59	64 945,03
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	15 834,90	34 303,90
- оплата услуг аудитора	023	0,00	44 745,77
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	54 903,50
- оплата прочих услуг	025	192,00	480,00
Вознаграждение управляющей компании	030	0,00	0,00

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

руб.

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (руб.)
1	2	4
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	454 677 149,14
Сумма вновь переданных средств, итого	020	881 776,90
в том числе переданные:		
в январе		356 264,89
в феврале		0,00
в марте		525 512,01
в апреле		459 164,63
в мае		814 158,00
в июне		0,00
в июле		0,00
в августе		0,00
в сентябре		0,00
в октябре		0,00
в ноябре		0,00
в декабре		0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 018 689,60
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	199 378,20

Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	4 819 311,40
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	456 244,51
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	64 945,03
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	391 299,48
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	20 217 462,85
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,44000
Вознаграждение управляющей компании	100	0,00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,00000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,00000

Руководитель управляющей компании _____ /А В Аболяев/

Подпись уполномоченного
лица специализированного депозитария _____ / И.Н. Фомичев /