

Отчет
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
за 1 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	9 084 201,94	9 084 201,94
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	29 484,09	29 484,09
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	8 047 674,50	8 047 674,50
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 602,74	1 602,74
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 005 440,61	1 005 440,61
- 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	151 407,71	151 407,71
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	33 001,44	33 001,44
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	18 469,00	18 469,00
- оплата услуг аудитора	023	44 745,77	44 745,77
- расходы на обязательное страхование	024	54 903,50	54 903,50
- оплата прочих услуг	025	288,00	288,00
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	461 734 143,54
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		0,00
в мае		0,00
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	5 087 288,63
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	151 407,71

Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	4 935 880,92
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	462 480,78
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	33 001,44
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	429 479,34
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	9 084 201,94
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,97000
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 /