

Отчет
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
за 3 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	11 489 705,44	31 707 168,29
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	98 692,21	129 716,86
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	8 389 052,97	24 371 538,47
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	1 602,74
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 001 960,26	7 204 310,22
- 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	134 927,09	334 305,29
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	32 485,78	97 430,81
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	102 249,31	136 553,21
- 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	672,00
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	455 951 683,62
Сумма вновь переданных средств, итого	020	2 256 511,59
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		101 412,06
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	5 033 224,33
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	334 305,29

Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	4 698 919,04
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	457 565,84
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	97 430,81
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	360 135,03
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	31 707 168,29
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6,93000
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 /