

Отчет
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
за 4 квартал 2018 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	8 035 104,16	24 505 729,35
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	0,00	-415 447,78
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	8 271 784,00	32 884 752,72
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	9 243,85	57 221,94
- финансовый результат от переоценки активов	014	-245 923,69	-8 020 797,53
- 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	105 304,46	506 286,52
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	32 643,48	132 429,99
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	28 436,99	224 481,65
- оплата услуг аудитора	023	43 999,99	83 999,99
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	64 512,89
- оплата прочих услуг	025	224,00	862,00
Вознаграждение управляющей компании	030	2 450 572,94	2 450 572,94

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	461 958 418,18
Сумма вновь переданных средств, итого	020	4 297 603,11
в том числе переданные:		
в январе		136 794,79
в феврале		0,00
в марте		1 345 812,66
в апреле		1 423 995,74
в мае		986 182,00
в июне		41 673,27
в июле		146 216,84
в августе		0,08
в сентябре		0,00
в октябре		216 927,73
в ноябре		0,00
в декабре		0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 113 722,37
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	506 286,52

Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	4 607 435,85
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	464 883,85
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	132 429,99
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	332 453,86
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	24 505 729,35
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,27000
Вознаграждение управляющей компании	100	2 450 572,94
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,00000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,53000

Руководитель управляющей компании _____ /А В Аболяев/

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