АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ОБ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН ТРАСТ» ПО ОПЕРАЦИЯМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ЗА 2018 ГОД

Аудируемое лицо
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»
ОГРН 1027739926818
119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д.11А, этаж 11, пом.I, комн.1
Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У005 от 08.10.2003

Аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»
ОГРН 1027700190429
129090, РФ, г. Москва, Протопоповский пер., д.25, корп.А
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11606054861

УЧАСТНИКАМ ООО «РЕГИОН ТРАСТ»
ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений (далее – отчетность специального назначения) ООО «РЕГИОН Траст», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, составленного по операциям со средствами пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2018;
- Отчета о финансовых результатах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, составленного по операциям со средствами пенсионных накоплений за 2018;
- Пояснений к годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений за 2018 год;
- Отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2018 года;
- Отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2018 года;
- Пояснительной записки.

Приложение:
- Итоговый акт передачи средств пенсионных накоплений за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения ООО «РЕГИОН Траст» (далее - Управляющая компания) по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений, установленными Федеральным Законом от 24.07.2002 №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», Приказом ФСФР РФ от 15.11.2005 №05-63/пз-н «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений», Указанием Банка России от 11.10.2017 №4579-У «О порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», Указанием Банка России от 31.10.2018 №4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к Управляющей компании в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства: принципы учета

Мы обращаем внимание на Пояснения к годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений за 2018 год и Пояснительную записку, в которых указаны нормативные требования в отношении составления отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность специального назначения

Руководство несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Управляющей компании.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о

существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

И.Е. Авдеева
Заместитель Генерального директора по аудиту
ООО АК «Мариллион»
на основании доверенности №002-АК-2019 от 12.01.2019

15 марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО			
ИНН	7706016118		
по ОКВЭД			
по ОКОПФ / ОКФС			
по ОКЕИ	384		

Учредитель управления Пенсионный фонд Российской Федерации

Организация **Договор22-03У005 от 08.10.2003г.**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма форма собственности

Единица измерения: **тыс руб**

Местонахождение (адрес)

119021, г. Москва , Зубовский б-р, дом № 11А, этаж 11, помещение I, комната 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	**15 748**	**19 228**	**21 307**
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	75	2 603	103
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	15 673	16 625	21 204
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	**1 002 930**	**1 030 964**	**1 104 121**
	в том числе:				
	Акции	12401	24 771	44 924	22 614
	Долговые ценные бумаги	12402	978 159	986 040	1 081 507
	Депозитные вклады	12403	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	**51 393**	**63 401**	**583**
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	51 393	63 401	583
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	**1 070 071**	**1 113 593**	**1 126 011**
	БАЛАНС	1600	**1 070 071**	**1 113 593**	**1 126 011**

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	Итого по разделу III	1300	**0**	**0**	**0**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	**6 069**	**10 646**	**11 845**
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201			
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	6 069	10 646	11 845
	Доходы будущих периодов	1530		-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	**1 064 002**	**1 102 947**	**1 114 166**
	Итого по разделу V	1500	**1 070 071**	**1 113 593**	**1 126 011**
	БАЛАНС	1700	**1 070 071**	**1 113 593**	**1 126 011**

Руководитель _____ **Новикова Надежда Александровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Января 2019 г.

«Регион Аудит» Общество с ограниченной ответственностью * ОГРН 1137746239618 * Москва *

6

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2018
Учредитель управления Пенсионный фонд Российской Федерации		
Организаци Договор 22-03У005 от 08.10.2003г.	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706016118
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма/форма собстве	по ОКОПФ/ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Поясне-ния	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 20 18 г.	За Январь - Декабрь 20 17 г.
	Выручка	853 152	944 689
	Себестоимость продаж	(851 752)	(938 628)
	Валовая прибыль (убыток)	1 400	6 061
	Коммерческие расходы	-	-
	Управленческие расходы	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	1 400	6 061
	Доходы от участия в других организациях	1 595	875
	Проценты к получению	153 313	173 461
	Проценты к уплате	(68 373)	(77 457)
	Прочие доходы	12 849	26 262
	Прочие расходы	(40 378)	(22 544)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	60 406	106 658
	Текущий налог на прибыль	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязат	-	-
	Изменение отложенных налоговых активо	-	-
	Прочее	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	60 406	106 658

Форма 0710002 с. 2

Поясне-ния	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 20 18 г.	За Январь - Декабрь 20 17 г.
	СПРАВОЧНО		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	-	-
	Совокупный финансовый результат перио	60 406	106 658
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	-	-

Руководитель _____ Новикова Надежда Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" Января 2019 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИФИ Трастс» ОГРН 1177746268018 МОСКВА

ПОЯСНЕНИЯ
к годовому бухгалтерскому отчету
ООО «РЕГИОН Траст» в отношении доверительного управления средств пенсионных накоплений
за 2018 год

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, применимыми к отчетности доверительного управляющего по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, в частности:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ;
- Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»;
- Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 N 97н «Об утверждении указаний об отражении в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом»,

а также в соответствии с основными принципами учетной политики.

Ведение бухгалтерского учета и учетная политика в ООО «РЕГИОН Траст» Д.У. в отношении средств пенсионных накоплений в 2018 году основывались на применении:

- Приказа Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету»;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 27.11.2006 года № 154н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 года № 43н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 года №126н;
- Постановления ФКЦБ от 27.02.2004 №04-11/пс «О составе необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, оплачиваемых отобранными по конкурсу управляющими компаниями и государственной управляющей компанией за счет средств пенсионных накоплений, перечисляемых им Пенсионным Фондом Российской Федерации».

Рабочий план счетов разработан на основе «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий», утвержденного Приказом Минфина России № 94н от 31.10.00 г. и «Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий».

Средства пенсионных накоплений, переданные по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, учитываются на балансовом счете 86 "Целевое финансирование".

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Отражение вознаграждения УК производится на последний календарный день текущего года. Отражение вознаграждения Специализированного депозитария производится на дату получения УК поручения ПФР РФ об оплате услуг, оказанных

специализированным депозитарием. Прочие необходимые расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений отражаются в учете на дату списания средств пенсионных накопления с банковских и брокерских счетов.

Депозиты учитываются на счете 55.5 «Депозитные счета в банке», в отчетности показываются в составе финансовых вложений, проценты по ним начисляются и учитываются по Д-т 76.57 "% по банковским вкладам" К-т 91.1 "Прочие доходы"

На 86 счете «Целевое финансирование» отражено движение средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, к нему открыты три субсчета:

Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении, отражены в составе краткосрочных обязательств с учетом прибыли.

3. Расшифровка отдельных строк обособленного баланса

Показатели	За отчетный период, руб.	За предыдущий отчетный период, руб.
Финансовые вложения, в т.ч.	**1 002 929 780,70**	**1 030 963 820.43**
вложения в акции	24 770 556,00	44 924 111,00
вложения в корп.облигации	573 017 006,80	672 475 562,10
вложения в гос. и муниц. облигации	405 142 217,90	313564 147 ,33
Дебиторская задолженность, в т.ч.	**15 748 615,38**	**19 228 307,87**
средства в рамках договора о брокерском обслуживании	75 774,68	2 602 990,31
НКД по облигациям	15 450 877,53	16 625 317,56
проценты по банковским вкладам	37 873,97	0,00
Расчеты по причитающимся дивидендам	184 089,20	0,00
Кредиторская задолженность, в т.ч.	**6 069 128,09**	**10 645 847,17**
Вознаграждение управляющей компании	6 069 128,09	10 645 847,17

3.*Расшифровка отчета о финансовых результатах.*

Показатели	За отчетный период	За предыдущий отчетный период
Выручка	**853 152 482,98**	**944 688 580,61**
в том числе: Выручка от реализации ценных бумаг	853 152 482,98	944 688 580 ,61
Себестоимость продаж	**(851 752 410,33)**	**(938 628 388,17)**
в том числе: Себестоимость реализованных ценных бумаг	(851 752 410,33)	(938 628 388,17)
Доходы от участия в других организациях (дивиденды по акциям)	**1 594 639,20**	**874 644 ,20**
Проценты к получению	**153 312 673,07**	**173 461 490,22**
Проценты к уплате	**(68 372 575,82)**	**(77 457 074,30)**
Прочие доходы	**12 848 942,85**	**26 261 506,77**
в том числе: Доходы при изменении рыночной стоимости ценных бумаг	12 848 942,85	26 261 506,77
Прочие расходы	**(40 377 604,14)**	**(22 542725,28)**
в том числе: Расходы при изменении рыночной стоимости ценных бумаг	(33 348 995,38)	(10 913 468,56)
Прочие расходы	(7 028 608,76)	(11 629 256, 72)

По итогам деятельности за 2018 год получена прибыль 60 406 147,81 руб., в 2017г. – 106 657 934,05 рублей.

Общая сумма пенсионных накоплений на 31 декабря 2018 года, включая прибыль за 2018 год, составила 1 064 002 073,10 рублей.

Генеральный директор
ООО «РЕГИОН Траст» Н. А. Новикова

Главный бухгалтер
ООО «РЕГИОН Траст» С.В. Мищенко

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 1 квартал 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7744001049/780201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У005 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Траст ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У005)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 102 946,96354	1 102 946,96354
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	196,40346	196,40346
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	29 226,28806	29 226,28806
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	85 402,17183	85 402,17183
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	245,37012	245,37012
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 046 722,11311	1 046 722,11311

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	*operedo@odk.ru*		
Исходящий рег. номер	*VTB00122-218872F060*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*12.04.2018 10:27:21*
Подписано	*'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.04.2018 7:23:13 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 10.04.2018 9:47:16 UTC [00122-7] Электронная подпись верна'*		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 2 квартал 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7744001049/780201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У005 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Траст ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У005)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 046 722,11311	1 102 946,96354
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 822,41634	2 018,81980
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	12 136,91048	41 363,19854
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	6 587,68666	91 989,85849
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	168,50185	413,87197
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 053 925,25142	1 053 925,25142

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	*operedo@odk.ru*		
Исходящий рег. номер	*VTB00122-228604F060*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*11.07.2018 17:55:36*
Подписано	*'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 11.07.2018 14:54:29 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 06.07.2018 11:41:39 UTC [00122-7] Электронная подпись верна'*		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 3 квартал 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7744001049/770601001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У005 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Траст ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У005)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 053 925,25142	1 102 946,96354
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	141,19938	2 160,01918
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	9 433,44079	50 796,63933
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	5 755,41794	97 745,27643
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	294,04778	707,91975
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 057 450,42587	1 057 450,42587

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	*operedo@odk.ru*		
Исходящий рег. номер	*VTB00122-239656F060*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*10.10.2018 16:26:32*
Подписано	*'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.10.2018 13:23:21 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 09.10.2018 11:04:32 UTC [00122-7] Электронная подпись верна'*		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 4 квартал 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7744001049/770401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У005 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Траст ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У005)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 057 450,42587	1 102 946,96354
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	245,59987	2 405,61905
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	16 638,11724	67 434,75657
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	4 011,38087	101 756,65730
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	251,56092	959,48067
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	6 069,12809	6 069,12809
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 064 002,07310	1 064 002,07310

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	*operedo@odk.ru*		
Исходящий рег. номер	*VTB00122-257160F060*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*17.01.2019 15:36:23*
Подписано	*'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 17.01.2019 12:04:21 UTC 115 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 17.01.2019 12:34:24 UTC -49 Электронная подпись верна'*		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7744001049/780201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У005 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Траст ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У005)-

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	29 226,28806	29 226,28806
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	720,20473	720,20473
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 827,34461	4 827,34461
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 304,19273	1 304,19273
- финансовый результат от переоценки активов	014	22 374,54599	22 374,54599
- 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. В том числе :	020	245,37012	245,37012
- оплата услуг специализированного депозитария	021	77,22189	77,22189
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	127,93823	127,93823
- оплата услуг аудитора	023	40,00000	40,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,21000	0,21000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

* 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	1 104 207,97198
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	196,40346
В том числе переданные :		
в январе		183,59773
в феврале		0,00000
в марте		12,80573
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

15

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	11 043,93346
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	245,37012
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 798,56334
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 104,39334
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	77,22189
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 027,17145
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	29 226,28806
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,6500
Вознаграждение управляющей компании **	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	*operedo@odk.ru*		
Исходящий рег. номер	*VTB00122-219189F070*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*12.04.2018 10:27:20*
Подписано	*'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.04.2018 7:23:55 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 11.04.2018 16:07:25 UTC [00122-7] Электронная подпись верна'*		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7744001049/780201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У005 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Траст ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У005)-

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	12 136,91048	41 363,19854
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 343,24196	2 063,44669
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	21 660,49643	41 905,71563
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	598,87162	1 903,06435
- финансовый результат от переоценки активов	014	-11 465,69953	-4 509,02813
- 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. В том числе :	020	168,50185	413,87197
- оплата услуг специализированного депозитария	021	73,87334	151,09523
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	94,44851	222,38674
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	40,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,18000	0,39000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

* 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	1 075 142,37419
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 018,81980
В том числе переданные :		
в январе		183,59773
в феврале		0,00000
в марте		12,80573
в апреле		935,51634
в мае		886,90000
в июне		0,00000
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

12

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	10 765,50182
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	413,87197
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 351,62985
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 076,55018
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	151,09523
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	925,45495
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	41 363,19854
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,8400
Вознаграждение управляющей компании **	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	*operedo@odk.ru*		
Исходящий рег. номер	*VTB00122-229082F070*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*11.07.2018 17:58:37*
Подписано	*'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 11.07.2018 14:56:25 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 11.07.2018 12:46:33 UTC [00122-7] Электронная подпись верна'*		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7744001049/770601001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У005 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Траст ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У005)-

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	9 433,44079	50 796,63933
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-440,56209	1 622,88460
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	19 211,32517	61 117,04080
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 815,34917	3 718,41352
- финансовый результат от переоценки активов	014	-11 158,87066	-15 667,89879
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	6,19920	6,19920
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. В том числе :	020	294,04778	707,91975
- оплата услуг специализированного депозитария	021	73,81189	224,90712
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	94,57438	316,96112
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	40,00000
- расходы на обязательное страхование	024	125,44351	125,44351
- оплата прочих услуг	025	0,21800	0,60800
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

* 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	1 066 441,11287
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 160,01918
В том числе переданные :		
в январе		183,59773
в феврале		0,00000
в марте		12,80573
в апреле		935,51634
в мае		886,90000
в июне		0,00000
в июле		141,19938
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

19

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	10 679,13138
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	707,91975
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	9 971,21163
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 067,91314
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	224,90712
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	843,00602
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	50 796,63933
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,7600
Вознаграждение управляющей компании **	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	*operedo@odk.ru*		
Исходящий рег. номер	*VTB00122-240128F070*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*10.10.2018 16:26:30*
Подписано	*'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.10.2018 13:25:21 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 10.10.2018 12:27:21 UTC [00122-7] Электронная подпись верна'*		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7744001049/770401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У005 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Траст ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У005)-

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	16 638,11724	67 434,75657
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-222,81193	1 400,07267
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	20 269,98107	81 387,02187
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 429,30106	5 147,71458
- финансовый результат от переоценки активов	014	-4 832,15376	-20 500,05255
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-6,19920	0,00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. В том числе :	020	251,56092	959,48067
- оплата услуг специализированного депозитария	021	74,10826	299,01538
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	129,22866	446,18978
- оплата услуг аудитора	023	48,00000	88,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	125,44351
- оплата прочих услуг	025	0,22400	0,83200
Вознаграждение управляющей компании*	030	6 069,12809	6 069,12809

* 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	1 064 738,45443
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 405,61905
В том числе переданные :		
в январе		183,59773
в феврале		0,00000
в марте		12,80573
в апреле		935,51634
в мае		886,90000
в июне		0,00000
в июле		141,19938
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		150,24203
в ноябре		0,00000
в декабре		95,35784

01

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	10 662,42657
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	959,48067
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	9 702,94590
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 066,24266
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	299,01538
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	767,22728
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	67 434,75657
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6,3200
Вознаграждение управляющей компании **	100	6 069,12809
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,5700

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	*operedo@odk.ru*		
Исходящий рег. номер	*VTB00122-257153F070*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*17.01.2019 15:36:25*
Подписано	*'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 17.01.2019 11:43:25 UTC 115 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 17.01.2019 12:34:24 UTC -49 Электронная подпись верна'*		

РЕГИОН
ТРАСТ

Общество с ограниченной ответственностью
«РЕГИОН Траст»
119021, Москва, Зубовский б-р, д. 11 А, этаж 11,
помещение I, комната 1.

Телефон: +7 (495) 777 29 64
Факс: +7 (495) 777 29 64
www.region.ru
www.trust-region.ru

Исх. № .....от.....

На № .....от.....

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящим, Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» сообщает, что отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений за 2018 год составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 24.07.2002 №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», Приказом ФСФР РФ от 15.11.2005 №05-63/пз-н «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений», Указанием Банка России от 11.10.2017 №4579-У «О порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», Указанием Банка России от 31.10.2018 №4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Генеральный директор Н.А.Новикова

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» ОГРН 1027739268318 Москва

ИТОГОВЫЙ АКТ
передачи средств пенсионных накоплений
в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между
Пенсионным фондом Российской Федерации и
Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»
от 08.10.2003г. № 22-03У005

за 2018 год

Копия верна

1. Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	**504 058,50**
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", всего:	0,00
	в том числе:	
	Сформированные за счет средств в пользу застрахованных лиц, указанных в части 2 статьи 11 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ, подавших заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) одновременно с заявлением о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, всего:	0,00
	Сформированные за счет средств застрахованных лиц, отказавшихся от формирования накопительной пенсии в негосударственном пенсионном фонде и выбравших управляющую компанию в течение года, предшествующего отчетному, всего:	504 058,50
	в том числе:	
19.04.2018		504 058,50
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	0,00
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения, а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	**1 901 560,55**

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения всего:	12 805,81
	в том числе:	
27.03.2018		12 805,73
29.12.2018		0,08
	Сформированные в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованных лиц в соответствии с ранее поданными заявлениями застрахованных лиц, всего:	906 496,98
	в том числе:	
17.01.2018		183 597,73
19.04.2018		431 457,84
19.07.2018		141 199,38
18.10.2018		150 242,03
	Сформированные за счет взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	886 900,00
	в том числе:	
14.05.2018		886 900,00
27.12.2018	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям: Корректировка индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц	95 357,76
	ИТОГО	**2 405 619,05**

2. Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией Пенсионному фонду Российской Федерации

Дата передачи денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**78 247 226,02** **56 352 967,70** **21 894 258,32**
	в том числе:	
22.03.2018 22.03.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.03.2018 № НК-22-19/4725 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	56 352 967,70 21 894 258,32
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	**7 308 118,98**

	в том числе: **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**3 561 399,74** **3 746 719,24**
	в том числе:	
23.01.2018 23.01.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.01.2018 № НК-22-19/932 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	226 003,93 156 616,37
20.02.2018 20.02.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.02.2018 № НК-22-19/2965 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	734 486,94 541 882,52
18.04.2018 18.04.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.04.2018 № НК-22-19/7189 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 529 534,99
24.05.2018 24.05.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.05.2018 № НК-22-19/9743 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	229 443,93 198 313,99
22.06.2018 22.06.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.06.2018 № НК-22-19/11705 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	719 363,19 627 709,11
20.07.2018 20.07.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.07.2018 № НК-22-19/14035 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	670 135,50 605 906,91
24.08.2018 24.08.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.08.2018 № НК-22-19/16311 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	218 460, 72 365 451,42
21.09.2018 21.09.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.09.2018 № НК-22-19/18254 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	226 232,03 201 132,26
22.10.2018 22.10.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.10.2018 № НК-22-19/20524 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	267 497,51 262 499,29
23.11.2018 23.11.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.11.2018 № НК-22-19/23069 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	11 260,29 20 765,14
21.12.2018 21.12.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.12.2018 № НК-22-19/25293 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	258 515,70 236 907,24
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:**	**483 524,71**

	средства пенсионных накоплений **и** **доход от инвестирования**	**363 464,48** **120 060,23**
	в том числе:	
24.08.2018 24.08.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.08.2018 № НК-22-19/16312 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	197 719,40 56 776,15
23.11.2018 23.11.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.11.2018 № НК-22-19/23068 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	165 745,08 63 284,08
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**2 235 800,20** **1 029 377,61** **1 206 422,59**
	в том числе:	
30.01.2018 30.01.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.01.2018 № НК-22-19/1135 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	194 196,99 206 840,77
22.02.2018 22.02.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.02.2018 № НК-22-19/3209 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	15 610,62 26 519,82
22.03.2018 22.03.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.03.2018 № НК-22-19/4906 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	318 475,12 309 654,10
18.04.2018 18.04.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.04.2018 № НК-22-19/7188 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	145 287,91 120 097,87
06.06.2018 06.06.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 04.06.2018 № НК-22-19/10734 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	38 351,58 70 111,35
22.06.2018 22.06.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.06.2018 № НК-22-19/11712 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	7 479,60 14 398,22
20.07.2018 20.07.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2018 № НК-22-19/13919 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	144 835,43 173 224,09
24.08.2018 24.08.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.08.2018 № НК-22-19/16174 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	28 446,85 51 803,52

17.09.2018 17.09.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.09.2018 № НК-22-19/17837 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	38 616,15 71 308,44
08.10.2018 08.10.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 04.10.2018 № НК-22-19/19403 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	34 122,92 66 700,40
20.11.2018 20.11.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.11.2018 № НК-22-19/22542 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	50 277,19 67 766,18
25.12.2018 25.12.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.12.2018 № НК-22-19/25858 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	13 677,25 27 997,83
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**11 849 263,83** **5 011 212,73** **6 838 051,10**
	в том числе:	
30.01.2018 30.01.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.01.2018 № НК-22-19/1131 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	382 173,29 483 690,27
20.02.2018 20.02.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.02.2018 № НК-22-19/2967 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	485 817,46 608 079,62
22.03.2018 22.03.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.03.2018 № НК-22-19/4905 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	396 039,87 451 222,17
18.04.2018 18.04.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.04.2018 № НК-22-19/7191 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	615 523,71 812 588,57
24.05.2018 24.05.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.05.2018 № НК-22-19/9745 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	681 076,59 903 078,95
22.06.2018 22.06.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.06.2018 № НК-22-19/11710 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	341 753,53 524 300,93
20.07.2018 20.07.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2018 № НК-22-19/13918 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	597 668,13 796 993,88

24.08.2018 24.08.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.08.2018 № НК-22-19/16175 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	286 598,98 385 179,92
17.09.2018 17.09.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.09.2018 № НК-22-19/17839 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	253 047,99 380 065,20
26.10.2018 26.10.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.10.2018 № НК-22-19/20839 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	336 743,16 494 363,48
23.11.2018 23.11.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.11.2018 № НК-22-19/23067 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	278 331,32 486 121,96
21.12.2018 21.12.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.12.2018 № НК-22-19/25289 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	356 438,70 512 366,15
	Переданные для уплаты гарантийных взносов, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**263 965,70** **0,00** **263 965,70**
	в том числе:	
08.02.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 31.01.2018 № НК-22-19/1769 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 263 965,70
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**1 353 670,25** **0,00** **1 353 670,25**
	в том числе:	
08.02.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 31.01.2018 № НК-22-19/1773 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 1 353 670,25
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**15 087,61** **15 087,61** **0,00**
	в том числе:	
03.07.2018 03.07.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 27.06.2018 № НК-22-19/12394 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	9 272,64 0,00

01.10.2018 01.10.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 27.09.2018 № НК-22-19/18816 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	 5 814,97 0,00
	ИТОГО: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**101 756 657,30** **66 333 509,87** **35 423 147,43**

3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющей компании

Средства пенсионных накоплений	Код строки	Сумма (рублей)
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года	**310**	**561 639 260,67**
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным	**320**	**497 711 369,85**
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год	**330**	**67 434 756,57**
Вознаграждение управляющей компании (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет управляющей компании)	**340**	**6 069 128,09**
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего	**350**	**959 480,67**
в том числе оплата услуг специализированного депозитария	**351**	**299 015,38**
Средства, подлежащие перечислению со счета управляющей компании на счет доверительного управления	**360**	**0,00**
Средства для уплаты гарантийных взносов (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	**370**	**259 911,39**
Средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	**380**	**1 332 878,93**
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год	**390**	**60 406 147,81**
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	**400**	**5,75**

Подписи сторон:

Пенсионный фонд
Российской Федерации

_____ (Н.Б.Козлов)

М.П.

Управляющая компания
ООО «РЕГИОН Траст»

_____ (Н.А. Новикова)

М.П.

30