

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2021 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	1 171 674,65037	1 170 876,07809
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 444,09691	2 102,05972
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	8 714,69311	19 820,64492
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	12 144,27162	22 907,74747
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	240,17822	442,04471
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 169 448,99055	1 169 448,99055

* 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	VTB00122-477344F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	06.07.2021 10:10:14
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 05.07.2021 17:18:19 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.07.2021 7:06:20 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		