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

Форма отчёта от о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплении за 1 квартал 2023 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании 7744001049/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У005 от 08.10.2003, СФР-Накопления СФР-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	20 749,02106	20 749,02106
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-329,75204	-329,75204
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	18 406,21539	18 406,21539
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3 141,94354	3 141,94354
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1 890,45888	-1 890,45888
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	1 421,07305	1 421,07305
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. В том числе:	020	401,71146	401,71146
- оплата услуг специализированного депозитария	021	81,07111	81,07111
 - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) 	022	140,34519	140,34519
- оплата услуг аудитора	023	105,00000	105,00000
- расходы на обязательное страхование	024	75,03916	75,03916
- оплата прочих услуг	025	0,25600	0,25600
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

^{*} 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	1 220 662,10025
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0,82147
В том числе переданные :		
в январе		0
в феврале		0
в марте		0,82147
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	12 206,62730
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	401,71146
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	11 804,91584
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 220,66273
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	81,07111
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 139,59162
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	20 749,02106
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,7000
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	0
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 Исходящий рег. номер	operedo@odk.ru VTB00122-500078F070			
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	05.04.2023 12:08:58	
Подписано	'1. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 04.04.2023 9:36:37 UTC [00433826515] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 05.04.2023 9:06:51 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'			