

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2019 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	34 190,70791	100 458,97987
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-27,40487	3 887,05472
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	21 591,66460	63 502,47682
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	52,81259	599,45495
- финансовый результат от переоценки активов	014	12 573,63559	32 469,99338
- 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.	020	144,54709	719,14727
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	76,96944	227,70313
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	67,38565	324,11288
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	48,81356
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	117,87770
- оплата прочих услуг	025	0,19200	0,64000
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	1 080 244,85198
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 543,16937
В том числе переданные :		
в январе		165,95991
в феврале		0,00000
в марте		30,05311
в апреле		363,20823
в мае		772,40300
в июне		79,71764
в июле		128,98626
в августе		0,00000
в сентябре		2,84122
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	10 812,56119
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	719,14727
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 093,41392
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 081,25612
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	227,70313
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	853,55299
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	100 458,97987
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9,2900
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	VTB00122-288512F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.10.2019 13:32:53
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 04.10.2019 8:04:20 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2019 10:31:03 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		