

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 3 квартал 2020 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 | 1 151 587,73633 | 1 139 029,98703 |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | 129,60488 | 2 123,44858 |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего | 030 | 10 167,84302 | 45 473,30289 |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 040 | 5 091,74393 | 29 356,17846 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050 | 234,63154 | 711,75128 |
| Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | 0,00000 | 0,00000 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 1 156 558,80876 | 1 156 558,80876 |

* 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 | VTB00122-418039F060 | | |
| Дата и время отправки | - | Дата и время приёма | 07.10.2020 11:45:13 |
| Подписано | '1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 05.10.2020 8:11:20 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 07.10.2020 8:42:06 UTC [00001-50] Электронная подпись верна' | | |