

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	37 715,94442	66 268,27196
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	738,78175	3 914,45959
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	21 348,99542	41 910,81222
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	70,68249	546,64236
- финансовый результат от переоценки активов	014	15 557,48476	19 896,35779
- 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	318,48505	574,60018
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	75,12655	150,73369
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	125,22480	256,72723
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	48,81356
- расходы на обязательное страхование	024	117,87770	117,87770
- оплата прочих услуг	025	0,25600	0,44800
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	1 069 250,25452
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 411,34189
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		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
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	10 702,01053
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	574,60018
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 127,41035
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 070,20105
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	150,73369
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	919,46736
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	66 268,27196
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6,1900
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	VTB00122-277298F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.07.2019 13:23:32
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 02.07.2019 14:55:58 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.07.2019 10:20:48 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		