

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 4 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

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	25 009,08760	70 482,39049
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-108,79130	4 990,31059
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	20 808,72274	80 068,82312
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	14,22925	943,52416
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 294,92691	-15 520,26738
- 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	177,84900	889,60028
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	79,59678	315,72259
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	48,06022	359,86231
- оплата услуг аудитора	023	50,00000	98,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	115,15138
- оплата прочих услуг	025	0,19200	0,86400
Вознаграждение управляющей компании*	030	6 343,41514	6 343,41514

* 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	1 147 015,02001
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 298,04613
В том числе переданные :		
в январе		112,70903
в феврале		0,00000
в марте		1,64861
в апреле		1 347,88606
в мае		531,60000
в июне		0,00000
в июле		125,32011
в августе		0,00000
в сентябре		4,28477
в октябре		82,87601
в ноябре		0,00000
в декабре		91,72154

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	11 484,74533
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	889,60028
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 595,14505
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 148,47453
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	315,72259
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	832,75194
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	70 482,39049
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6,1400
Вознаграждение управляющей компании **	100	6 343,41514
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,5500

** 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	VTB00122-452033F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	13.01.2021 19:17:31
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 13.01.2021 15:41:29 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 13.01.2021 16:16:16 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		