

**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 1 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	-15 599,78016	-15 599,78016
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 452,26018	1 452,26018
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	20 200,22360	20 200,22360
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	22,38386	22,38386
- финансовый результат от переоценки активов	014	-37 274,64780	-37 274,64780
- 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	255,70764	255,70764
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	78,92938	78,92938
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	128,55426	128,55426
- оплата услуг аудитора	023	48,00000	48,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,22400	0,22400
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	1 133 373,46801
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	114,35764
В том числе переданные :		
в январе		112,70903
в феврале		0,00000
в марте		1,64861
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
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	11 334,81587
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	255,70764
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	11 079,10823
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 133,48159
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	78,92938
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 054,55221
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-15 599,78016
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-1,3800
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	VTB00122-347529F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.04.2020 15:58:53
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 10.04.2020 12:16:51 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.04.2020 12:55:12 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		