РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ИХ ОТРАЖЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

по состоянию на 31.12.2018 г.

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"

Учредитель управления: Пенсионный фонд России

Договор доверительного управления: № 22-03У005 от 08.10.2003

Расчет Коэффициента прироста инвестиционного портфеля

стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании по состоянию на последний рабочий день отчетного года	1 069 614 946,77
суммы вознаграждения управляющей компании по состоянию на последний рабочий день отчетного года	6 069 128,09
превышения предельного размера необходимых расходов управляющей компании, рассчитанные по итогам расчетного периода	0,00
стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании по состоянию на последний рабочий день отчетного года с учетом суммы вознаграждения управляющей компании	**1 063 545 818,68**
стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании по состоянию на последний рабочий день года, предшествующего расчетному периоду	1 113 121 169,30
суммы вознаграждения управляющей компании	10 645 847,17
превышения предельного размера необходимых расходов управляющей компании, рассчитанные по итогам расчетного периода	0,00
стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании по состоянию на последний рабочий день года, предшествующего расчетному периоду, с учетом суммы вознаграждения управляющей компании	**1 102 475 322,13**
суммы средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, переданные Фондом управляющей компании в течение расчетного периода	2 405 619,05
суммы средств пенсионных накоплений, отраженные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, переданные управляющей компанией в Фонд в течение расчетного периода	101 756 657,30
рассчитанные Фондом средства, о размере которых Фонд проинформировал управляющую компанию, подлежащие перечислению в Фонд для уплаты гарантийных взносов и осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию	1 592 790,32
Коэффициента прироста инвестиционного портфеля	**1,058645519230**

Расчет коэффициента расходов инвестиционного портфеля

сумма понесенных управляющей компанией за расчетный период расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, составляющих инвестиционный портфель, но не более суммы, рассчитанной исходя из предельного размера необходимых расходов, установленного договором доверительного управления	959 480,67
сумма вознаграждения управляющей компании, начисленного за расчетный период в размере, установленном договором доверительного управления	6 069 128,09
Коэффициент расходов инвестиционного портфеля	**0,007006717785**

Данный расчет составлен по данным, имеющимся в управляющей компании.

Показатели не применяются для отражения результатов инвестирования средств пенсионных накоплений в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.

«РЕГИОН Траст»

Генеральный директор Н.А.Новикова