

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
ОБ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕГИОН ТРАСТ»
ПО ОПЕРАЦИЯМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

ЗА 2019 ГОД

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам ООО «РЕГИОН Траст»
Пенсионному фонду Российской Федерации

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений (далее – отчетность специального назначения) ООО «РЕГИОН Траст», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, составленного по операциям со средствами пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2019;
- Отчета о финансовых результатах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, составленного по операциям со средствами пенсионных накоплений за 2019;
- Пояснений к годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средств пенсионных накоплений за 2019 год;
- Отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2019 года;
- Отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2019 года;
- Пояснений к отчетности за 2019 год.

Приложение:

- Итоговый акт передачи средств пенсионных накоплений за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения ООО «РЕГИОН Траст» (далее – Управляющая компания) по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений, установленными Федеральным Законом от 24.07.2002 №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», Указанием Банка России от 31.10.2018 №4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы независимы по отношению к Управляющей компании в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства: принципы учета

Мы обращаем внимание на Пояснения к отчетности за 2019 год, в которых указаны нормативные требования в отношении составления отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность специального назначения

Руководство несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- › выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- › получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

- › оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Управляющей компании, и соответствующего раскрытия информации.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

И.Е. Авдеева
Заместитель Генерального директора по аудиту
на основании доверенности №002-АК-2020 от 12.01.2020
ООО АК «Мариллион»
Москва, Российская Федерация

26 февраля 2020 года

**Аудируемое лицо**

Общество с ограниченной ответственностью
«РЕГИОН Траст»
ОГРН 1027739926818
119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д.11А, этаж 11,
пом. I, комн. 1

Договор доверительного управления средствами
пенсионных накоплений № 22-03У005 от 08.10.2003

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «Мариллион»
ОГРН 1027700190429
129090, РФ, г. Москва, Протопоповский пер., д.25,
корп. А
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11606054861

Бухгалтерский баланс Доверительного управляющего Общества с ограниченной
ответственностью "РЕГИОН Траст" по договору № 22-03У005 от 08.10.2003
на 31 декабря 2019 г.

Организация	Учредитель управления ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности			31	12	2019
Организационно-правовая форма/форма собственности		по ОКПО			
Единица измерения:	тыс. руб.	ИНН	7706016118		
Местонахождение (адрес)		по ОКВЭД 2			
		по ОКОПФ/ОКФС			
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Мариллион"

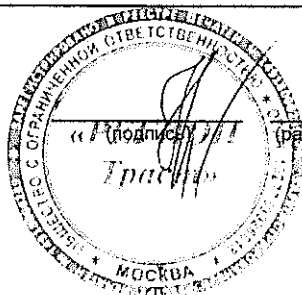
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7706232172
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700190429

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 684	15 748	19 228
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	30	75	2 603
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	19 654	15 673	16 625
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 129 875	1 002 930	1 030 964
	в том числе:				
	Акции	12401	55 441	24 771	44 924
	Долговые ценные бумаги	12402	1 074 434	978 159	986 040
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 382	51 393	63 401
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	2 382	51 393	63 401
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 151 941	1 070 071	1 113 593
	БАЛАНС	1600	1 151 941	1 070 071	1 113 593

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 911	6 069	10 646
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	12 911	6 069	10 646
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 139 030	1 064 002	1 102 947
	Итого по разделу V	1500	1 151 941	1 070 071	1 113 593
	БАЛАНС	1700	1 151 941	1 070 071	1 113 593

Руководитель

«31» января 2020 г.

Новикова Надежда
Александровна

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах Доверительного управляющего
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" по
договору № 22-03У005 от 08.10.2003
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Учредитель управления ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	по ОКПО	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	31	12	2019
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2			
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	тыс.руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Декабрь 2019 г.	Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	564 251	853 152
	Себестоимость продаж	2120	(559 585)	(851 752)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 666	1 400
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 666	1 400
	Доходы от участия в других организациях	2310	65	1 595
	Проценты к получению	2320	144 626	153 313
	Проценты к уплате	2330	(59 569)	(68 373)
	Прочие доходы	2340	55 534	12 849
	Прочие расходы	2350	(15 724)	(40 378)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	129 598	60 406
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	129 598	60 406

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Декабрь 2019 г.	Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	129 598	60 406
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Новикова Н. А.
(расшифровка подписи)

31.01.2020



ПОЯСНЕНИЯ
к годовому бухгалтерскому отчету
ООО «РЕГИОН Траст» в отношении доверительного управления средств
пенсионных накоплений
за 2019 год

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, применимыми к отчетности доверительного управляющего по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, в частности:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ;
- Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»;
- Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 N 97н «Об утверждении указаний об отражении в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом»,
а также в соответствии с основными принципами учетной политики.

Ведение бухгалтерского учета и учетная политика в ООО «РЕГИОН Траст» Д.У. в отношении средств пенсионных накоплений в 2019 году основывались на применении:

- Приказа Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету»;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 27.11.2006 года № 154н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 года № 43н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 года №126н;
- Постановления ФКЦБ от 27.02.2004 №04-11/пс «О составе необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, оплачиваемых отобранными по конкурсу управляющими компаниями и государственной управляющей компанией за счет средств пенсионных накоплений, перечисляемых им Пенсионным Фондом Российской Федерации».

Рабочий план счетов разработан на основе «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий», утвержденного Приказом Минфина России № 94н от 31.10.00 г. и «Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий».

Средства пенсионных накоплений, переданные по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, учитываются на балансовом счете 86 "Целевое финансирование".

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Отражение вознаграждения УК производится на последний календарный день текущего года. Отражение вознаграждения Специализированного депозитария производится на дату получения УК поручения ПФР РФ об оплате услуг, оказанных

специализированным депозитарием. Прочие необходимые расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений отражаются в учете на дату списания средств пенсионных накопления с банковских и брокерских счетов.

Депозиты учитываются на счете 55.5 «Депозитные счета в банке», в отчетности показываются в составе финансовых вложений, проценты по ним начисляются и учитываются по Д-т 76.57 "% по банковским вкладам" К-т 91.1 "Прочие доходы"

На 86 счете «Целевое финансирование» отражено движение средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, к нему открыты три субсчета:

Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении, отражены в составе краткосрочных обязательств с учетом прибыли.

3. Расшифровка отдельных строк обособленного баланса

Показатели	За отчетный период, руб.	За предыдущий отчетный период, руб.
Финансовые вложения, в т.ч.	1 129 874 712,90	1 002 929 780,70
вложения в акции	55 440 440,00	24 770 556,00
вложения в корп. облигации	731 430 902,40	573 017 006,80
вложения в гос. и муницип. облигации	343 003 370,50	405 142 217,90
Дебиторская задолженность, в т.ч.	19 684 001,21	15 748 615,38
средства в рамках договора о брокерском обслуживании	29 664,65	75 774,68
НКД по облигациям	19 654 027,79	15 450 877,53
проценты по банковским вкладам	308,77	37 873,97
Расчеты по причитающимся дивидендам	0,00	184 089,20
Кредиторская задолженность, в т.ч.	12 910 637,72	6 069 128,09
Вознаграждение управляющей компании	12 910 637,72	6 069 128,09

3. Расшифровка отчета о финансовых результатах.

Показатели	За отчетный период	За предыдущий отчетный период
Выручка	564 251 025,12	853 152 482,98
в том числе: Выручка от реализации ценных бумаг	564 251 025,12	853 152 482,98
Себестоимость продаж	(559 585 086,61)	(851 752 410,33)
в том числе: Себестоимость реализованных ценных бумаг	(559 585 086,61)	(851 752 410,33)
Доходы от участия в других организациях (дивиденды по акциям)	64 800	1 594 639,20
Проценты к получению	144 626 209,28	153 312 673,07
Проценты к уплате	(59 568 665,41)	(68 372 575,82)
Прочие доходы	55 534 417,82	12 848 942,85
в том числе: Доходы при изменении рыночной стоимости ценных бумаг	55 534 417,82	12 848 942,85
Прочие расходы	(15 724 318,85)	(40 377 604,14)
в том числе: Расходы при изменении рыночной стоимости ценных бумаг	(1 871 170,03)	(33 348 995,38)
Прочие расходы	(13 853 148,82)	(7 028 608,76)

По итогам деятельности за 2019 год получена прибыль 129 598 381,55 руб., в 2018г. – 60 406 147,81 руб.

Общая сумма пенсионных накоплений на 31 декабря 2019 года, включая прибыль за 2019 год, составила 1 139 029 987,03 руб.

Генеральный директор
ООО «РЕГИОН Траст»



Н. А. Новикова

31.01.2020

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью "РЭИ ИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7744001049/770401001

(ИНН/КПП)

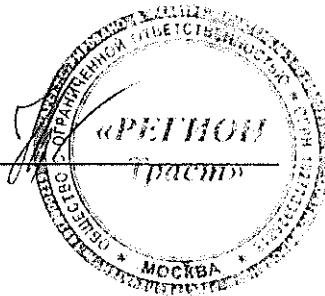
Договор 22-03У005 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Траст ООО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У005)-

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	1 064 002,07310	1 064 002,07310
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	196,01302	196,01302
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	28 552,32754	28 552,32754
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	40 577,37822	40 577,37822
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	256,11513	256,11513
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 051 916,92031	1 051 916,92031

* 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	VTB00122-269045F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	09.04.2019 17:10:42
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 08.04.2019 11:16:03 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.04.2019 14:06:46 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
об инвестировании 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)

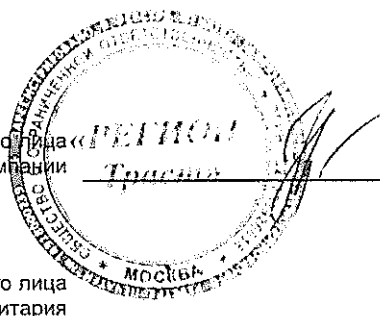
Договор 22-03У005 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Траст ООО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У005)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	1 051 916,92031	1 064 002,07310
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 215,32887	1 411,34189
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	37 715,94442	66 268,27196
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	3 753,42830	44 330,80652
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	318,48505	574,60018
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 086 776,28025	1 086 776,28025

* 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	VTB00122-277145F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.07.2019 13:21:13
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 01.07.2019 15:31:56 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.07.2019 10:17:48 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 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

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	1 086 776,28025	1 064 002,07310
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	131,82748	1 543,16937
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	34 190,70791	100 458,97987
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	5 159,47277	49 490,27929
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	144,54709	719,14727
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 115 794,79578	1 115 794,79578

* 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	VTB00122-288198F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.10.2019 13:32:55
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 02.10.2019 14:00:49 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2019 10:31:03 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7744001049/770401001

(ИНН/КПП)

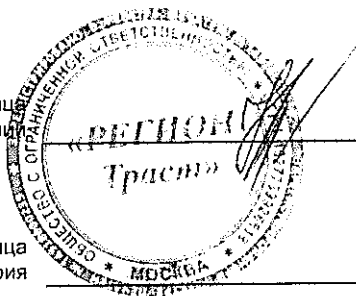
Договор 22-03У005 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Траст ООО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У005)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	1 115 794,79578	1 064 002,07310
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	94,20189	1 637,37126
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	42 992,55030	143 451,53017
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	6 717,55939	56 207,83868
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	223,36383	942,51110
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	12 910,63772	12 910,63772
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 139 029,98703	1 139 029,98703

* 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	VTB00122-303405F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	13.01.2020 15:41:50
Подписано	1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 13.01.2020 12:37:50 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 10.01.2020 13:55:38 UTC [00122-7] Электронная подпись верна		

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

за 1 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	28 552,32754	28 552,32754
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	3 175,67784	3 175,67784
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	20 561,81680	20 561,81680
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	475,95987	475,95987
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 338,87303	4 338,87303
- 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	256,11513	256,11513
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	75,60714	75,60714
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	131,50243	131,50243
- оплата услуг аудитора	023	48,81356	48,81356
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,19200	0,19200
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	1 070 771,59237
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	196,01302
В том числе переданные :		
в январе		165,95991
в феврале		0,00000
в марте		30,05311
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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	10 709,53249
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	256,11513
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 453,41736
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 070,95324
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	75,60714
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	995,34610
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	28 552,32754
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,6700
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	VTB00122-269385F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	09.04.2019 17:10:40
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 09.04.2019 13:34:37 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.04.2019 14:07:46 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

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

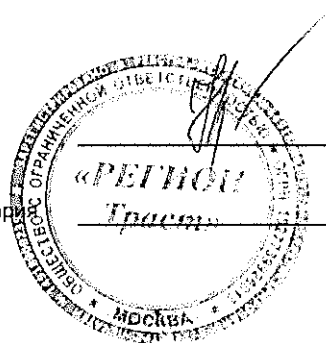
Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

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'		

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

за 3 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	34 190,70791	100 458,97987
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-27,40487	3 887,05472
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	21 591,66460	63 502,47682
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	52,81259	599,45495
- финансовый результат от переоценки активов	014	12 573,63559	32 469,99338
- 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	144,54709	719,14727
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	76,96944	227,70313
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	67,38565	324,11288
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	48,81356
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	117,87770
- оплата прочих услуг	025	0,19200	0,64000
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	1 080 244,85198
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 543,16937
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		128,98626
в августе		0,00000
в сентябре		2,84122
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	10 812,56119
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	719,14727
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 093,41392
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 081,25612
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	227,70313
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	853,55299
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	100 458,97987
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9,2900
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	VTB00122-288512F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.10.2019 13:32:53
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 04.10.2019 8:04:20 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2019 10:31:03 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

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

за 4 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	42 992,55030	143 451,53017
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	778,88380	4 665,93852
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	20 999,86085	84 502,33767
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	20,55125	620,00620
- финансовый результат от переоценки активов	014	21 193,25440	53 663,24778
- 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	223,36383	942,51110
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	78,19480	305,89793
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	96,94503	421,05791
- оплата услуг аудитора	023	48,00000	96,81356
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	117,87770
- оплата прочих услуг	025	0,22400	0,86400
Вознаграждение управляющей компании*	030	12 910,63772	12 910,63772

* 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	1 094 713,22788
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 637,37126
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		128,98626
в августе		0,00000
в сентябре		2,84122
в октябре		94,20189
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	10 957,44110
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	942,51110
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 014,93000
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 095,74411
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	305,89793
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	789,84618
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	143 451,53017
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		13,0900
Вознаграждение управляющей компании **	100	12 910,63772
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,1800

** 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	VTB00122-303552F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	13.01.2020 15:41:47
Подписано	1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 13.01.2020 12:37:50 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 13.01.2020 11:02:53 UTC [00122-7] Электронная подпись верна		



РЕГИОН
ТРАСТ

Общество с ограниченной ответственностью
«РЕГИОН Траст»
119021, Москва, Зубовский б-р, д. 11 А, этаж 11,
помещение I, комната 1.

Телефон: +7 (495) 777 29 64
Факс: +7 (495) 777 29 64
www.region.ru
www.trust-region.ru

Исх. №от.....

На №от.....

Пояснения к отчетности за 2019 год

Настоящим, Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» сообщает, что отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 24.07.2002 №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», Приказом ФСФР РФ от 15.11.2005 №05-63/пз-н «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений», Указанием Банка России от 31.10.2018 №4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Генеральный директор
ООО «РЕГИОН Траст»



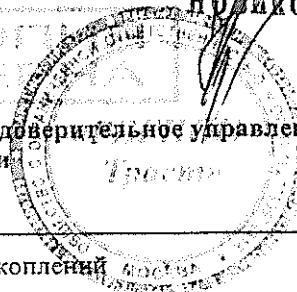
Н.А. Новикова

ИТОГОВЫЙ АКТ

передачи средств пенсионных накоплений
в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между
Пенсионным фондом Российской Федерации и
Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»
от 08.10.2003г. № 22-03У005

ГЕН. ДИРЕКТОР
ООО «РЕГИОН ТРАСТ»
НОДИКОВА Н. А.

за 2019 год



1. Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компанией

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:</u>	0,00
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами, всего:	0,00
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", всего:	0,00
	Сформированные за счет средств в пользу застрахованных лиц, указанных в части 2 статьи 11 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ, подавших заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) одновременно с заявлением о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, всего:	0,00
	Сформированные за счет средств застрахованных лиц, отказавшихся от формирования накопительной пенсии в негосударственном пенсионном фонде и выбравших управляющую компанию в течение года, предшествующего отчетному, всего:	0,00
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	0,00
	<u>Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения, а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:</u>	1 637 371,26
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения всего:	112 611,97

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	в том числе:	
28.03.2019		30 053,11
25.06.2019		79 717,64
27.09.2019		2 841,22
	Сформированные в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованных лиц в соответствии с ранее поданными заявлениями застрахованных лиц, всего:	752 356,29
	в том числе:	
17.01.2019		165 959,91
19.04.2019		363 208,23
16.07.2019		128 986,26
17.10.2019		94 201,89
	Сформированные за счет взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	772 403,00
	в том числе:	
23.05.2019		772 403,00
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям: (указать основание)	0,00
	ИТОГО	1 637 371,26

2. Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией Пенсионному фонду Российской Федерации

Дата передачи денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд:	32 874 597,84
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	16 690 282,62
	и	
	доход от инвестирования	16 184 315,22
	в том числе:	
20.03.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.03.2019 № НП-22-19/5195	16 690 282,62
	средства пенсионных накоплений	
	и	
20.03.2019	доход от инвестирования	16 184 315,22
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	10 692 193,61
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	5 403 273,54
	и	
	доход от инвестирования	5 288 920,07

	в том числе:	
23.01.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.01.2019 № НК-22-19/741 средства пенсионных накоплений	600 656,99
23.01.2019	и доход от инвестирования	527 401,58
26.02.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.02.2019 № НК-22-19/3429 средства пенсионных накоплений	1 296 835,96
26.02.2019	и доход от инвестирования	1 209 064,46
23.04.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.04.2019 № НК-22-19/8095 средства пенсионных накоплений	263 444,91
23.04.2019	и доход от инвестирования	277 106,03
23.05.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.05.2019 № НК-22-19/9881 средства пенсионных накоплений	389 550,76
23.05.2019	и доход от инвестирования	398 086,63
26.06.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.06.2019 № НК-22-19/12516 средства пенсионных накоплений	261 498,96
26.06.2019	и доход от инвестирования	270 314,04
17.07.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.07.2019 № НК-22-19/14586 средства пенсионных накоплений	425 238,58
17.07.2019	и доход от инвестирования	422 606,52
22.08.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.08.2019 № НК-22-19/17363 средства пенсионных накоплений	404 544,41
22.08.2019	и доход от инвестирования	531 533,97
18.09.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.09.2019 № НК-22-19/19196 средства пенсионных накоплений	479 593,14
18.09.2019	и доход от инвестирования	493 032,93
23.10.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.10.2019 № НК-22-19/22380 средства пенсионных накоплений	213 334,59
23.10.2019	и доход от инвестирования	102 497,36
25.11.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.11.2019 № НК-22-19/24957 средства пенсионных накоплений	237 578,77
25.11.2019	и доход от инвестирования	239 248,22
20.12.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.12.2019 № НК-22-19/27723 средства пенсионных накоплений	830 996,47
20.12.2019	и доход от инвестирования	818 028,33
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	484 069,94
	в том числе:	382 890,06
	средства пенсионных накоплений	101 179,88
	и	
	доход от инвестирования	

	в том числе:	
26.02.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.02.2019 № НК-22-19/3430 средства пенсионных накоплений	194 369,67
26.02.2019	и доход от инвестирования	79 247,50
22.08.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.08.2019 № НК-22-19/17364 средства пенсионных накоплений	86 392,28
22.08.2019	и доход от инвестирования	3 523,88
20.12.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.12.2019 № НК-22-19/27725 средства пенсионных накоплений	102 128,11
20.12.2019	и доход от инвестирования	18 408,50
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	3 559 897,98
	в том числе:	1 586 738,02
	средства пенсионных накоплений	1 973 159,96
	и	
	доход от инвестирования	
	в том числе:	
08.02.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 06.02.2019 № НК-22-19/2352 средства пенсионных накоплений	23 389,81
08.02.2019	и доход от инвестирования	42 994,62
22.03.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.03.2019 № НК-22-19/5369 средства пенсионных накоплений	213 171,83
22.03.2019	и доход от инвестирования	197 046,62
23.04.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.04.2019 № НК-22-19/8098 средства пенсионных накоплений	79 418,69
23.04.2019	и доход от инвестирования	145 453,93
03.06.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.05.2019 № НК-22-19/11010 средства пенсионных накоплений	59 428,23
03.06.2019	и доход от инвестирования	119 284,17
17.06.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.06.2019 № НК-22-19/12088 средства пенсионных накоплений	260 911,86
17.06.2019	и доход от инвестирования	282 294,70
26.06.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.06.2019 № НК-22-19/12867 средства пенсионных накоплений	5 677,55
26.06.2019	и доход от инвестирования	15 852,96
31.07.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.07.2019 № НК-22-19/15682 средства пенсионных накоплений	120 588,51
31.07.2019	и доход от инвестирования	167 329,58
18.09.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.09.2019 № НК-22-19/19107 средства пенсионных накоплений	24 764,84

18.09.2019	и доход от инвестирования	33 038,68
04.10.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 01.10.2019 № НК-22-19/20445 средства пенсионных накоплений	25 273,12
04.10.2019	и доход от инвестирования	50 440,30
05.11.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.10.2019 № НК-22-19/23208 средства пенсионных накоплений	215 197,19
05.11.2019	и доход от инвестирования	243 799,41
05.12.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 03.12.2019 № НК-22-19/26223 средства пенсионных накоплений	291 072,00
05.12.2019	и доход от инвестирования	364 106,96
30.12.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 27.12.2019 № НК-22-19/28710 средства пенсионных накоплений	267 844,39
30.12.2019	и доход от инвестирования	311 518,03
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	6 993 900,57
	в том числе:	2 785 043,53
	средства пенсионных накоплений	4 208 857,04
	и	
	доход от инвестирования	
	в том числе:	
23.01.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.01.2019 № НК-22-19/740 средства пенсионных накоплений	281 863,82
23.01.2019	и доход от инвестирования	370 435,22
26.02.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.02.2019 № НК-22-19/3432 средства пенсионных накоплений	182 972,70
26.02.2019	и доход от инвестирования	298 310,58
22.03.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.03.2019 № НК-22-19/5361 средства пенсионных накоплений	256 062,15
22.03.2019	и доход от инвестирования	336 166,55
23.04.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.04.2019 № НК-22-19/8097 средства пенсионных накоплений	122 335,06
23.04.2019	и доход от инвестирования	242 822,66
24.05.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.05.2019 № НК-22-19/10035 средства пенсионных накоплений	116 298,56
24.05.2019	и доход от инвестирования	231 736,34
26.06.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.06.2019 № НК-22-19/12515 средства пенсионных накоплений	70 714,38
26.06.2019	и доход от инвестирования	141 197,88
17.07.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.07.2019 № НК-22-19/14587 средства пенсионных накоплений	213 327,51
17.07.2019	и доход от инвестирования	251 524,57

22.08.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.08.2019 № НК-22-19/17365 средства пенсионных накоплений	346 449,15
22.08.2019	и доход от инвестирования	378 103,82
18.09.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.09.2019 № НК-22-19/19198 средства пенсионных накоплений	302 379,46
18.09.2019	и доход от инвестирования	475 500,94
21.10.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.10.2019 № НК-22-19/21871 средства пенсионных накоплений	177 164,04
21.10.2019	и доход от инвестирования	320 763,28
25.11.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.11.2019 № НК-22-19/24960 средства пенсионных накоплений	483 060,28
25.11.2019	и доход от инвестирования	702 255,28
20.12.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.12.2019 № НК-22-19/27722 средства пенсионных накоплений	232 416,42
20.12.2019	и доход от инвестирования	460 039,92
	Переданные для уплаты гарантийных взносов, всего:	259 911,39
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	259 911,39
	в том числе:	
04.02.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.01.2019 № НК-22-19/1797 средства пенсионных накоплений	0,00
04.02.2019	и доход от инвестирования	259 911,39
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, всего:	1 332 878,93
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	1 332 878,93
	в том числе:	
04.02.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.01.2019 № НК-22-19/1799 средства пенсионных накоплений	0,00
04.02.2019	и доход от инвестирования	1 332 878,93
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	10 388,42
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	10 388,42
	и	
	доход от инвестирования	0,00
	в том числе:	
24.12.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.12.2019 № НК-22-19/28185 средства пенсионных накоплений	10 388,42
24.12.2019	и доход от инвестирования	0,00

	ИТОГО:	56 207 838,68
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	26 858 616,19
	и	
	доход от инвестирования	29 349 222,49

3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющей компании

Средства пенсионных накоплений	Код стр оки	Сумма (рублей)
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года	310	497 711 369,85
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным	320	472 490 124,92
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год	330	143 451 530,17
Вознаграждение управляющей компании (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет управляющей компании)	340	12 910 637,72
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего	350	942 511,10
в том числе оплата услуг специализированного депозитария	351	305 897,93
Средства, подлежащие перечислению со счета управляющей компании на счет доверительного управления	360	0,00
Средства для уплаты гарантийных взносов (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	370	267 146,93
Средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	380	1 369 984,26
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год	390	129 598 381,35
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	400	12,60

Подписи сторон:

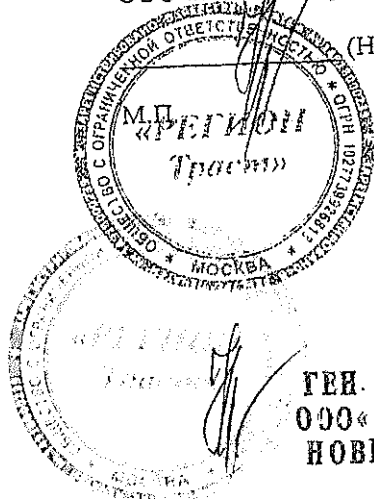
Пенсионный фонд
Российской Федерации

(Н.Б.Козлов)
М.П.

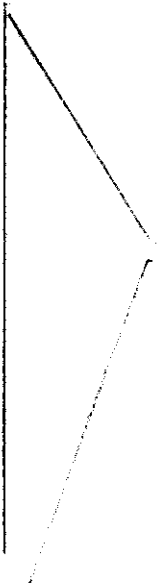


Управляющая компания
ООО «РЕГИОН Траст»

(Н.А. Новикова)



ГЕН. ДИРЕКТОР
ООО «РЕГИОН ТРАСТ»
НОВИКОВА Н.А.



Пронумеровано, прошито

и скреплено

31 _____ листов

