

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 квартал 2021 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	9 253,30581	29 073,95073
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	- 242,97527	12 322,88833
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	19 206,69030	55 711,35338
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	215,17906	379,84542
- финансовый результат от переоценки активов	014	- 9 925,58828	- 39 340,13640
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	151,20444	593,24915
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	79,22666	238,76665
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	72,34949	190,56121
- оплата услуг аудитора	023	0	50,00000
- расходы на обязательное страхование	024	- ,59571	113,24929
- оплата прочих услуг	025	,22400	,67200
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

\* 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	1 169 765,95116
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 222,83834
В том числе переданные :		
в январе		109,71857
в феврале		0
в марте		548,24424
в апреле		670,06326
в мае		774,03365
в июне		0
в июле		109,23668
в августе		0
в сентябре		11,54194
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	11 713,02770
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	593,24915
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	11 119,77855
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 171,30276
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	238,76665
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	932,53611
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	29 073,95073
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,4800
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	0
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	VTB00122-481180F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.10.2021 17:48:27
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 04.10.2021 12:51:18 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2021 14:46:18 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		