

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	50 905,24003	35 305,45987
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	3 751,81249	5 204,07267
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	19 165,45013	39 365,67373
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	889,02047	911,40433
- финансовый результат от переоценки активов	014	27 098,95694	-10 175,69086
- 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	221,41210	477,11974
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	78,11447	157,04385
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	144,15896	272,71322
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	48,00000
- расходы на обязательное страхование	024	-1,05333	-1,05333
- оплата прочих услуг	025	0,19200	0,41600
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	1 133 318,41363
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 993,84370
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		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	11 346,99883
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	477,11974
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 869,87909
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 134,69988
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	157,04385
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	977,65603
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	35 305,45987
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,1100
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	VTB00122-389632F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.07.2020 20:23:57
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 09.07.2020 14:37:42 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.07.2020 17:21:47 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		