

**РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ИХ ОТРАЖЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
по состоянию на 31.12.2020 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	1 170 876 078,09
суммы вознаграждения управляющей компании по состоянию на последний рабочий день отчетного года	6 343 415,14
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	1 170 876 078,09
стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании по состоянию на последний рабочий день года, предшествующего расчетному периоду	1 139 029 987,03
суммы вознаграждения управляющей компании	12 910 637,72
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	1 139 029 987,03
суммы средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, переданные Фондом управляющей компании в течение расчетного периода	2 298 046,13
суммы средств пенсионных накоплений, отраженные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, переданные управляющей компанией в Фонд в течение расчетного периода	33 701 330,14
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	1 715 904,18
Коэффициента прироста инвестиционного портфеля	1,057103512309

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	889 600,28
сумма вознаграждения управляющей компании, начисленного за расчетный период в размере, установленном договором доверительного управления	6 343 415,14
Коэффициент расходов инвестиционного портфеля	0,006530192348

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.

Генеральный директор

Н.А.Новикова