

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

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

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'		