

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 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	11 105,95181	11 105,95181
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	12 875,88660	12 875,88660
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	17 700,43987	17 700,43987
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	71,86018	71,86018
- финансовый результат от переоценки активов	014	-19 540,34084	-19 540,34084
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-1,89400	-1,89400
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	201,86649	201,86649
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	79,98608	79,98608
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	71,65641	71,65641
- оплата услуг аудитора	023	50,00000	50,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,22400	0,22400
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	1 175 894,75948
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	657,96281
В том числе переданные :		
в январе		109,71857
в феврале		0,00000
в марте		548,24424
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	11 764,16875
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	201,86649
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	11 562,30226
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 176,41687
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	79,98608
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 096,43079
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	11 105,95181
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,9400
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	VTB00122-472704F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	02.04.2021 18:33:28
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 01.04.2021 13:37:22 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.04.2021 15:30:22 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		