

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	42 992,55030	143 451,53017
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	778,88380	4 665,93852
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	20 999,86085	84 502,33767
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	20,55125	620,00620
- финансовый результат от переоценки активов	014	21 193,25440	53 663,24778
- 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	223,36383	942,51110
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	78,19480	305,89793
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	96,94503	421,05791
- оплата услуг аудитора	023	48,00000	96,81356
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	117,87770
- оплата прочих услуг	025	0,22400	0,86400
Вознаграждение управляющей компании*	030	12 910,63772	12 910,63772

* 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	1 094 713,22788
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 637,37126
В том числе переданные :		
в январе		165,95991
в феврале		0,00000
в марте		30,05311
в апреле		363,20823
в мае		772,40300
в июне		79,71764
в июле		128,98626
в августе		0,00000
в сентябре		2,84122
в октябре		94,20189
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	10 957,44110
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	942,51110
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 014,93000
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 095,74411
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	305,89793
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	789,84618
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	143 451,53017
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		13,0900
Вознаграждение управляющей компании **	100	12 910,63772
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,1800

** 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	VTB00122-303552F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	13.01.2020 15:41:47
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 13.01.2020 12:37:50 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 13.01.2020 11:02:53 UTC [00122-7] Электронная подпись верна'		