

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
ОБ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕГИОН ТРАСТ»
ПО ОПЕРАЦИЯМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

ЗА 2020 ГОД

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам ООО «РЕГИОН Траст»
Пенсионному фонду Российской Федерации

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений (далее – отчетность специального назначения) ООО «РЕГИОН Траст», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, составленного по операциям со средствами пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2020;
 - Отчета о финансовых результатах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, составленного по операциям со средствами пенсионных накоплений за 2020;
 - Пояснений к годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средств пенсионных накоплений за 2020 год;
 - Отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2020 года;
 - Отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2020 года;
 - Пояснений к отчетности за 2020 год.
- Приложение:
- Итоговый акт передачи средств пенсионных накоплений за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения ООО «РЕГИОН Траст» (далее - Управляющая компания) по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений, установленными Федеральным Законом от 24.07.2002 №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», Указанием Банка России от 31.10.2018 №4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы независимы по отношению к Управляющей компании в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства: принципы учета

Мы обращаем внимание на Пояснения к отчетности за 2020 год, в которых указаны нормативные требования в отношении составления отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность специального назначения

Руководство несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- › выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- › получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;
- › оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Управляющей компании, и соответствующего раскрытия информации.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о

существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

И.Е. Авдеева
Заместитель Генерального директора по аудиту
на основании доверенности №002-АК-2021 от 12.01.2021
ООО АК «Мариллион»
Москва, Российская Федерация

26 февраля 2021 года

**Аудлируемое лицо**

Общество с ограниченной ответственностью
«РЕГИОН Траст»

ОГРН 1027739926818
119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д.11А, этаж 10,
пом. I, комн. 1

Договор доверительного управления средствами
пенсионных накоплений № 22-03У005 от 08.10.2003

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «Мариллион»

ОГРН 1027700190429
129090, РФ, г. Москва, Протопоповский пер., д.25,
корп. А

Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»
ОПНЗ 11606054861

**Бухгалтерский баланс Доверительного управляющего Общества с ограниченной
ответственностью "РЕГИОН Траст" по договору № 22-03У005 от 08.10.2003
на 31 декабря 2020 г.**

Организация	Учредитель управления ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности		по ОКПО			
Организационно-правовая форма/форма собственности		ИНН	7706016118		
		по ОКВЭД 2			
		по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Мариллион"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7706232172
ОГРН/ ОГРНИП	1027700190429

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 922	19 684	15 748
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	60	30	75
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	16 862	19 654	15 673
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 159 283	1 129 875	1 002 930
	в том числе:				
	Акции	12401	61 351	55 441	24 771
	Долговые ценные бумаги	12402	1 097 932	1 074 434	978 159
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 014	2 382	51 393
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	1 014	2 382	51 393
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 177 219	1 151 941	1 070 071
	БАЛАНС	1600	1 177 219	1 151 941	1 070 071

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 343	12 911	6 069
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	6 343	12 911	6 069
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 170 876	1 139 030	1 064 002
	Итого по разделу V	1500	1 177 219	1 151 941	1 070 071
	БАЛАНС	1700	1 177 219	1 151 941	1 070 071

Руководитель

«29» января 2021 г.

Новикова Надежда
Александровна(подпись)
(расшифровка подписи)

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

**Отчет о финансовых результатах Доверительного управляющего Общества
с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" по договору № 22-03У005
от 08.10.2003**

за январь - декабрь 20 20 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Учредитель управления ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2020
7706016118		
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	январь - За декабрь 20 <u>20</u> г. ³	январь - За декабрь 20 <u>19</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	603 340	564 251
	Себестоимость продаж	2120	(598 350)	(559 585)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 990	4 666
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 990	4 666
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 520	65
	Проценты к получению	2320	77 492	85 057
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	38 445	55 534
	Прочие расходы	2350	(61 198)	(15 724)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 249	129 598
	Налог на прибыль ⁷	2410		
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	()	()
	отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	63 249	129 598

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	январь - За декабрь 20 20 г. ³	январь - За декабрь 20 19 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷	2530		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	63 249	129 598
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Новикова Н. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 "

января 20 21 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

8

ПОЯСНЕНИЯ
к годовому бухгалтерскому отчету
ООО «РЕГИОН Траст» в отношении доверительного управления средствами
пенсионных накоплений
за 2020 год

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, применимыми к отчетности доверительного управляющего по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, в частности:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ;
- Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»;
- Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 N 97н «Об утверждении указаний об отражении в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом»,
а также в соответствии с основными принципами учетной политики.

Ведение бухгалтерского учета и учетная политика в ООО «РЕГИОН Траст» Д.У. в отношении средств пенсионных накоплений в 2020 году основывались на применении:

- Приказа Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету»;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 27.11.2006 года № 154н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 года № 43н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 года №126н;
- Постановления ФКЦБ от 27.02.2004 №04-11/пс «О составе необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, оплачиваемых отобранными по конкурсу управляющими компаниями и государственной управляющей компанией за счет средств пенсионных накоплений, перечисляемых им Пенсионным Фондом Российской Федерации».

Рабочий план счетов разработан на основе «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий», утвержденного Приказом Минфина России № 94н от 31.10.00 г. и «Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий».

Средства пенсионных накоплений, переданные по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, учитываются на балансовом счете 86 "Целевое финансирование".

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Отражение вознаграждения УК производится на последний календарный день текущего года. Отражение вознаграждения Специализированного депозитария производится на дату получения УК поручения ПФР РФ об оплате услуг, оказанных

специализированным депозитарием. Прочие необходимые расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений отражаются в учете на дату списания средств пенсионных накопления с банковских и брокерских счетов.

Депозиты учитываются на счете 55.5 «Депозитные счета в банке», в отчетности показываются в составе финансовых вложений, проценты по ним начисляются и учитываются по Д-т 76.57 "Проценты по банковским вкладам"

На 86 счете «Целевое финансирование» отражено движение средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, к нему открыты субсчета:

86.3. 1 Целевое финансирование: переданное в отчетном году пенсионных накоплений;

86.3.2 Целевое финансирование: возврат пенсионных накоплений;

86.3.3 Целевое финансирование: пенсионных накоплений на начало отчетного года

Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении, отражены в составе краткосрочных обязательств с учетом прибыли.

Сравнительные данные бухгалтерского баланса на начало 2020 года соответствуют данным бухгалтерского баланса на конец 2019 года.

Расшифровка отдельных строк обособленного баланса

Показатели	За отчетный период, руб.	За предыдущий отчетный период, руб.
Финансовые вложения, в т.ч.	1 159 282 607,02	1 129 874 712,90
вложения в акции	61 350 899,50	55 440 440,00
вложения в корп. облигации	805 323 407,80	731 430 902,40
вложения в гос. и муницип. облигации	292 608 299,72	343 003 370,50
Дебиторская задолженность, в т.ч.	16 922 430,63	19 684 001,21
средства в рамках договора о брокерском обслуживании	60 348,83	29 664,65
НКД по облигациям	16 861 986,17	19 654 027,79
проценты по банковским счетам	95,63	308,77
Кредиторская задолженность, в т.ч.	6 343 415,14	12 910 637,72
Вознаграждение управляющей компании	6 343 415,14	12 910 637,72

В 2020 году в связи со вступлением в силу Указания Банка России от 20.04.2020 N 5446-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 31 октября 2018 года N 4954-У "О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда» были внесены изменения в Правила определения стоимости чистых активов.

По решению управляющей компании Пенсионного фонда России, принятому 19 июня 2020 года, отдельные выпуски долевых ценных бумаг, приобретенные в состав пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении у Управляющей компании на основании соответствующего договора с ПФР, до 1 марта 2020 года, оцениваются по

справедливой стоимости, в соответствии с Правилами определения стоимости чистых активов по состоянию на 1 марта 2020 года

Принятое решение управляющей компанией Пенсионного фонда России действует по 31 декабря 2020 года включительно.

В сравнительные данные отчеты о финансовых результатах за 2019 год внесены изменения в части отражения процентного дохода.

Купонный доход уплаченный при покупке, а также суммы купонного дохода, начисленные в предыдущих отчетных периодах и списанные на расходы при реализации ценных бумаг или погашении купонного дохода, ранее отраженные по показателю «Проценты к уплате», отражены как уменьшение показателя строки «Проценты к получению»:

Наименование показателя	строка	Отчет о финансовых результатах за 2020 год	Отчет о финансовых результатах за 2019 год	Изменение
		За 2019 год	За 2019 год	
Проценты к получению	2320	85 057	144 626	- 59 569
Проценты к уплате	2330	0	(59 569)	+ 59 569
Общее влияние на финансовый результат				0

Расшифровка отдельных выпусков долевых ценных бумаг на 31.12.2020 года

(приобретенные до 01.03.2020 года и оцененные по справедливой стоимости, сложившейся на 1 марта 2020г.)

Акции	Количество, шт.	Справедливая стоимость одной акции на 01.03.2020 года, руб.	Справедливая стоимость пакета акций, приобретенных до 01.03.2020 года, руб.
Газпром ПАО, 1-02-00028-A, 5.00 RUB	53 000	200,73	10 638 690,00
Сбербанк ПАО, 10301481B, 3.00 RUB	105 000	232,83	24 447 150,00

Расшифровка отчета о финансовых результатах.

Показатели	За отчетный период	За предыдущий отчетный период
Выручка	603 339 755,81	564 251 025,12
в том числе:	603 339 755,81	564 251 025,12
Выручка от реализации ценных бумаг		
Себестоимость продаж	(598 349 445,22)	(559 585 086,61)
в том числе:	(598 349 445,22)	(559 585 086,61)
Себестоимость реализованных ценных бумаг		
Доходы от участия в других организациях (дивиденды по акциям)	3 520 080,00	64 800
Проценты к получению	77 492 267,28	85 057 543,87
Проценты к уплате	-	-
Прочие доходы	38 444 651,19	55 534 417,82
в том числе:	38 443 597,86	55 534 417,82
Доходы при изменении рыночной стоимости ценных бумаг		

Прочие расходы	(61 197 933,99)	(15 724 318,85)
в том числе:		
Расходы при изменении рыночной стоимости ценных бумаг	(53 963 865,24)	(1 871 170,03)
Прочие расходы	(7 234 068,75)	(13 853 148,82)

По итогам деятельности за 2020 год получена прибыль 63 249 375,07 руб., в 2019г. – 129 598 381,55 руб.

Общая сумма пенсионных накоплений на 31 декабря 2020 года, включая прибыль за 2020 год, составила 1 170 876 078,091 руб.

Генеральный директор
ООО «РЕГИОН Траст»

«29» января 2021г.



Н. А. Новикова

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 139 029,98703	1 139 029,98703
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	114,35764	114,35764
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-15 599,78016	-15 599,78016
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	20 359,25637	20 359,25637
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	255,70764	255,70764
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 102 929,60050	1 102 929,60050

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00122-342703F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.04.2020 15:58:53
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 02.04.2020 15:07:04 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.04.2020 12:55:11 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

**Форма отчёта
об инвестировании 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 102 929,60050	1 139 029,98703
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 879,48606	1 993,84370
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	50 905,24003	35 305,45987
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	3 905,17816	24 264,43453
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	221,41210	477,11974
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 151 587,73633	1 151 587,73633

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00122-389593F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.07.2020 20:23:56
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 09.07.2020 12:01:44 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.07.2020 17:20:47 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 3 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 151 587,73633	1 139 029,98703
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	129,60488	2 123,44858
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	10 167,84302	45 473,30289
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	5 091,74393	29 356,17846
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	234,63154	711,75128
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 156 558,80876	1 156 558,80876

* для отчёта за 4 квартал



Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00122-418039F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	07.10.2020 11:45:13
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 05.10.2020 8:11:20 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 07.10.2020 8:42:06 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 156 558,80876	1 139 029,98703
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	174,59755	2 298,04613
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	25 009,08760	70 482,39049
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	4 345,15168	33 701,33014
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	177,84900	889,60028
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	6 343,41514	6 343,41514
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 170 876,07809	1 170 876,07809

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00122-452007F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	13.01.2021 19:17:31
Подписано	1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 13.01.2021 14:47:53 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 13.01.2021 16:16:15 UTC [00001-50] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 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	-15 599,78016	-15 599,78016
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 452,26018	1 452,26018
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	20 200,22360	20 200,22360
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	22,38386	22,38386
- финансовый результат от переоценки активов	014	-37 274,64780	-37 274,64780
- 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	255,70764	255,70764
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	78,92938	78,92938
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	128,55426	128,55426
- оплата услуг аудитора	023	48,00000	48,00000
- 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	1 133 373,46801
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	114,35764
В том числе переданные :		
в январе		112,70903
в феврале		0,00000
в марте		1,64861
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	11 334,81587
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	255,70764
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	11 079,10823
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 133,48159
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	78,92938
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 054,55221
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-15 599,78016
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-1,3800
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



[Handwritten signature]

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00122-347529F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.04.2020 15:58:53
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 10.04.2020 12:16:51 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.04.2020 12:55:12 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

**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'		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**

за 3 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	10 167,84302	45 473,30289
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-104,97078	5 099,10189
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	19 894,42665	59 260,10038
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	17,89058	929,29491
- финансовый результат от переоценки активов	014	-9 639,50343	-19 815,19429
- 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	234,63154	711,75128
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	79,08196	236,12581
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	39,08887	311,80209
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	48,00000
- расходы на обязательное страхование	024	116,20471	115,15138
- оплата прочих услуг	025	0,25600	0,67200
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	1 139 967,32034
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 123,44858
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		125,32011
в августе		0,00000
в сентябре		4,28477
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	11 414,07413
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	711,75128
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 702,32285
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 141,40741
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	236,12581
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	905,28160
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	45 473,30289
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,9800
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	VTB00122-418986F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	07.10.2020 11:45:13
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 06.10.2020 12:55:28 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 07.10.2020 8:43:07 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	25 009,08760	70 482,39049
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-108,79130	4 990,31059
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	20 808,72274	80 068,82312
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	14,22925	943,52416
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 294,92691	-15 520,26738
- 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	177,84900	889,60028
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	79,59678	315,72259
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	48,06022	359,86231
- оплата услуг аудитора	023	50,00000	98,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	115,15138
- оплата прочих услуг	025	0,19200	0,86400
Вознаграждение управляющей компании*	030	6 343,41514	6 343,41514

* 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	1 147 015,02001
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 298,04613
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		125,32011
в августе		0,00000
в сентябре		4,28477
в октябре		82,87601
в ноябре		0,00000
в декабре		91,72154

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	11 484,74533
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	889,60028
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 595,14505
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 148,47453
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	315,72259
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	832,75194
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	70 482,39049
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6,1400
Вознаграждение управляющей компании **	100	6 343,41514
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,5500

** 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	VTB00122-452033F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	13.01.2021 19:17:31
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 13.01.2021 15:41:29 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 13.01.2021 16:16:16 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

Пояснения

к отчетности за 2020 год

по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений,
переданных в доверительное управление
Пенсионным фондом Российской Федерации

Настоящим, Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» сообщает, что Отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений за 2020 год составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 24.07.2002 №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», Приказом ФСФР РФ от 15.11.2005 №05-63/пз-н «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений», Указанием Банка России от 31.10.2018 №4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».



Генеральный директор
ООО «РЕГИОН Траст»

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke.

Н.А. Новикова

ИТОГОВЫЙ АКТ
передачи средств пенсионных накоплений
в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между
Пенсионным фондом Российской Федерации и
Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»
от 08.10.2003г. № 22-03У005

за 2020 год

1. Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компанией

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:</u>	1 044 740,47
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами.	0,00
27.03.2020	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", всего:	1 648,61
	Сформированные за счет средств в пользу застрахованных лиц, указанных в части 2 статьи 11 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ, подавших заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) одновременно с заявлением о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, всего:	0,00
24.04.2020	Сформированные за счет средств застрахованных лиц, отказавшихся от формирования накопительной пенсии в негосударственном пенсионном фонде и выбравших управляющую компанию в течение года, предшествующего отчетному, всего:	1 043 091,86
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	0,00
	<u>Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения, а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:</u>	1 253 305,66
29.09.2020	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения всего:	4 284,77

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Сформированные в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованных лиц в соответствии с ранее поданными заявлениями застрахованных лиц, всего:	625 699,35
	в том числе:	
20.01.2020		112 709,03
14.04.2020		304 794,20
17.07.2020		125 320,11
15.10.2020		82 876,01
14.05.2020	Сформированные за счет взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	531 600,00
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям: Корректировка	91 721,54
	в том числе:	
21.12.2020		359,07
25.12.2020		91 362,47
	ИТОГО	2 298 046,13

2. Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией Пенсионному фонду Российской Федерации

Дата передачи денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд:	13 544 607,48
	в том числе:	5 996 238,91
	средства пенсионных накоплений	7 548 368,57
	и	
	доход от инвестирования	
	в том числе:	
24.03.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.03.2020 № НК-22-19/6127	5 996 238,91
24.03.2020	средства пенсионных накоплений	7 548 368,57
	и	
	доход от инвестирования	
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии	3 718 535,34
	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	
	в том числе:	1 619 914,33
	средства пенсионных накоплений	2 098 621,01
	и	
	доход от инвестирования	
	в том числе:	
24.01.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.01.2020 № НК-22-19/1047	3,38
24.01.2020	средства пенсионных накоплений	26 078,84
	и	
	доход от инвестирования	

16.04.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.04.2020 № НК-22-19/7864	
	средства пенсионных накоплений	437 276,77
16.04.2020	и	
	доход от инвестирования	534 020,08
22.06.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.06.2020 № НК-22-19/12136	
	средства пенсионных накоплений	234 442,18
22.06.2020	и	
	доход от инвестирования	293 630,98
22.07.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.07.2020 № НК-22-19/14477	
	средства пенсионных накоплений	274 689,65
22.07.2020	и	
	доход от инвестирования	380 381,95
24.08.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.08.2020 № НК-22-19/16956	
	средства пенсионных накоплений	0,00
24.08.2020	и	
	доход от инвестирования	3 306,32
16.10.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.10.2020 № НК-22-19/22118	
	средства пенсионных накоплений	211 019,51
16.10.2020	и	
	доход от инвестирования	275 218,12
24.11.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.11.2020 № НК-22-19/25154	
	средства пенсионных накоплений	223 159,85
24.11.2020	и	
	доход от инвестирования	279 032,79
21.12.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.12.2020 № НК-22-19/27613	
	средства пенсионных накоплений	239 322,99
21.12.2020	и	
	доход от инвестирования	306 951,93
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты	32 932,94
	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	32 025,88
	и	
	доход от инвестирования	907,06
	в том числе:	
24.08.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.08.2020 № НК-22-19/16957	
	средства пенсионных накоплений	26 272,81
24.08.2020	и	
	доход от инвестирования	907,06
23.09.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.09.2020 № НК-22-19/19721	
	средства пенсионных накоплений	5 753,07
23.09.2020	и	
	доход от инвестирования	0,00
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам	4 721 726,27
	умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и	
	доход от инвестирования, всего:	
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	1 858 158,87
	и	
	доход от инвестирования	2 863 567,40
	в том числе:	
10.02.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 06.02.2020 № НК-22-19/2330	
	средства пенсионных накоплений	12 155,15
	и	

10.02.2020	доход от инвестирования	24 394,50
17.03.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.03.2020 № НК-22-19/5574 средства пенсионных накоплений	374 411,39
17.03.2020	и доход от инвестирования	546 761,65
06.04.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 02.04.2020 № НК-22-19/7135 средства пенсионных накоплений	192 153,05
06.04.2020	и доход от инвестирования	297 641,83
15.05.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.05.2020 № НК-22-19/9541 средства пенсионных накоплений	96 482,25
15.05.2020	и доход от инвестирования	190 317,79
08.06.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 05.06.2020 № НК-22-19/11157 средства пенсионных накоплений	167 194,37
08.06.2020	и доход от инвестирования	301 849,47
20.07.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.07.2020 № НК-22-19/14150 средства пенсионных накоплений	96 274,33
20.07.2020	и доход от инвестирования	167 333,27
11.08.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 10.08.2020 № НК-22-19/16120 средства пенсионных накоплений	656 568,96
11.08.2020	и доход от инвестирования	849 295,01
09.09.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 08.09.2020 № НК-22-19/18469 средства пенсионных накоплений	27 433,36
09.09.2020	и доход от инвестирования	64 572,23
14.10.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.10.2020 № НК-22-19/1788 средства пенсионных накоплений	17 947,43
14.10.2020	и доход от инвестирования	46 513,14
02.11.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.10.2020 № НК-22-19/23323 средства пенсионных накоплений	101 644,14
02.11.2020	и доход от инвестирования	160 211,35
17.12.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.12.2020 № НК-22-19/27319 средства пенсионных накоплений	115 894,44
17.12.2020	и доход от инвестирования	214 677,16
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	10 016 113,50
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	4 034 566,79
	и	
	доход от инвестирования	5 981 546,71
	в том числе:	
24.01.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.01.2020 № НК-22-19/1049 средства пенсионных накоплений	769 371,19
24.01.2020	и доход от инвестирования	949 788,11

21.02.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.02.2020 № НК-22-19/3598	
21.02.2020	средства пенсионных накоплений	425 239,91
21.02.2020	и	
21.02.2020	доход от инвестирования	572 899,95
26.03.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.03.2020 № НК-22-19/6262	
26.03.2020	средства пенсионных накоплений	616 681,95
26.03.2020	и	
26.03.2020	доход от инвестирования	859 731,68
16.04.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.04.2020 № НК-22-19/7862	
16.04.2020	средства пенсионных накоплений	170 990,39
16.04.2020	и	
16.04.2020	доход от инвестирования	406 160,61
21.05.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.05.2020 № НК-22-19/10030	
21.05.2020	средства пенсионных накоплений	91 905,96
21.05.2020	и	
21.05.2020	доход от инвестирования	217 540,59
23.06.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.06.2020 № НК-22-19/12203	
23.06.2020	средства пенсионных накоплений	80 580,04
23.06.2020	и	
23.06.2020	доход от инвестирования	191 911,14
20.07.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2020 № НК-22-19/14262	
20.07.2020	средства пенсионных накоплений	392 899,24
20.07.2020	и	
20.07.2020	доход от инвестирования	814 250,37
24.08.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.08.2020 № НК-22-19/17017	
24.08.2020	средства пенсионных накоплений	339 604,59
24.08.2020	и	
24.08.2020	доход от инвестирования	572 656,52
17.09.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.09.2020 № НК-22-19/19071	
17.09.2020	средства пенсионных накоплений	141 203,93
17.09.2020	и	
17.09.2020	доход от инвестирования	278 341,26
20.10.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.10.2020 № НК-22-19/22343	
20.10.2020	средства пенсионных накоплений	405 716,92
20.10.2020	и	
20.10.2020	доход от инвестирования	405 068,64
19.11.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.11.2020 № НК-22-19/24745	
19.11.2020	средства пенсионных накоплений	343 724,52
19.11.2020	и	
19.11.2020	доход от инвестирования	300 660,57
21.12.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.12.2020 № НК-22-19/27611	
21.12.2020	средства пенсионных накоплений	256 648,15
21.12.2020	и	
21.12.2020	доход от инвестирования	412 537,27
	Переданные для уплаты гарантийных взносов, всего:	267 146,93
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	267 146,93
	в том числе:	
28.01.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.01.2020 № НК-22-19/1242	
28.01.2020	средства пенсионных накоплений	0,00
28.01.2020	и	

28.01.2020	доход от инвестирования	267 146,93
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, всего:	1 369 984,26
	в том числе:	0,00
	средства пенсионных накоплений	1 369 984,26
	и	
	доход от инвестирования	
	в том числе:	
28.01.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.01.2020 № НК-22-19/1243	0,00
28.01.2020	средства пенсионных накоплений	1 369 984,26
	и	
	доход от инвестирования	
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	30 283,42
	в том числе:	13 878,88
	средства пенсионных накоплений	16 404,54
	и	
	доход от инвестирования	
	в том числе:	
26.06.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 25.06.2020 № НК-22-19/12515	1 080,66
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	
22.12.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.12.2020 № НК-22-19/28000	7 495,20
22.12.2020	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	
22.12.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.12.2020 № НК-22-19/27993	5 303,02
22.12.2020	средства пенсионных накоплений	16 404,54
	и	
	доход от инвестирования	
	ИТОГО:	33 701 330,14
	в том числе:	13 554 783,66
	средства пенсионных накоплений	20 146 546,48
	и	
	доход от инвестирования	

3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющей компании

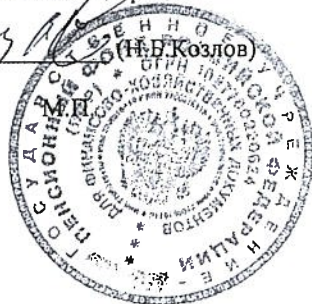
Средства пенсионных накоплений	Код строки	Сумма (рублей)
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года	310	472 490 124,92
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным	320	461 233 387,39
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год	330	70 482 390,49
Вознаграждение управляющей компании (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет управляющей компании)	340	6 343 415,14
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего	350	889 600,28

Средства пенсионных накоплений	Код стр оки	Сумма (рублей)
в том числе оплата услуг специализированного депозитария	351	315 722,59
Средства, подлежащие перечислению со счета управляющей компании на счет доверительного управления	360	0,00
Средства для уплаты гарантийных взносов (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	370	280 001,10
Средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	380	1 435 903,08
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год	390	63 249 375,07
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	400	5,68

Подписи сторон:

Пенсионный фонд
Российской Федерации

(Н.В. Козлов)



Управляющая компания ООО «РЕГИОН Траст»

(Новикова Н.А.)



М.П.

Всего прошито,
прокумеровано и скреплено
печатью



