

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 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

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	1 051 916,92031	1 064 002,07310
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 215,32887	1 411,34189
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	37 715,94442	66 268,27196
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	3 753,42830	44 330,80652
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	318,48505	574,60018
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 086 776,28025	1 086 776,28025

* 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	VTB00122-277145F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.07.2019 13:21:13
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 01.07.2019 15:31:56 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.07.2019 10:17:48 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		