

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2018 года**

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У. средствами  
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании  
7706111837/770601001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У042 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Портфельные инвестиции ООО - Портфель по умолчанию  
(дог. 22-03У042)-

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        | 10 974,26124                    | 10 974,26124                                   |
| В том числе :   |            |                                 |  |
| - финансовый результат от реализации активов  | 011        | 752,84502                       | 752,84502                                      |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам  | 012        | 2 932,53360                     | 2 932,53360                                    |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях   | 013        | 47,97809                        | 47,97809                                       |
| - финансовый результат от переоценки активов  | 014        | 7 240,90453                     | 7 240,90453                                    |
| - 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        | 222,04683                       | 222,04683                                      |
| В том числе :   |            |                                 |  |
| - оплата услуг специализированного депозитария  | 021        | 34,61668                        | 34,61668                                       |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)                   | 022        | 82,67726                        | 82,67726                                       |
| - оплата услуг аудитора   | 023        | 40,00000                        | 40,00000                                       |
| - расходы на обязательное страхование   | 024        | 64,51289                        | 64,51289                                       |
| - оплата прочих услуг   | 025        | 0,24000                         | 0,24000  |
| 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        | 489 306,66027                                  |
| Сумма вновь переданных средств, итого.                               | 020        | 1 482,60745                                    |
| В том числе переданные :   |            |  |
| в январе   |            | 136,79479                                      |
| в феврале  |            | 0,00000  |
| в марте  |            | 1 345,81266                                    |
| 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 | 5 395,16849  |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений          | 040 | 222,04683    |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)                | 050 | 5 173,12166  |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием                                 | 060 | 490,46986    |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием                                 | 070 | 34,61668     |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)                        | 080 | 455,85318    |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего  | 090 | 10 974,26124 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов   |     | 2,2400       |
| 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    | VTB00141-415149F070  |                     |                     |
| Дата и время отправки   | -  | Дата и время приёма | 06.04.2018 17:07:39 |
| Подписано               | '1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.04.2018 14:05:45 UTC<br>-49<br>Электронная подпись верна<br>2. Палченкова Елена Владимировна дата и время ЭП 06.04.2018 13:28:37 UTC<br>127<br>Электронная подпись верна' |                     |                     |