

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2017 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7744001049/780201001

(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	30 760,38177	87 712,11134
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	791,28351	3 296,43728
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	6 397,55567	26 096,45737
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	542,09491	1 061,92696
- финансовый результат от переоценки активов	014	23 029,44768	57 257,28973
- 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	155,40986	729,12118
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	74,14754	224,09371
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	81,08232	328,55797
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	38,50000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	137,19950
- оплата прочих услуг	025	0,18000	0,77000
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	1 075 345,33093
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 854,86727
В том числе переданные :		
в январе		185,12857
в феврале		0,48830
в марте		2,14724
в апреле		575,36210
в мае		916,01242
в июне		24,07516
в июле		151,64835
в августе		0,00513
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	10 765,95654
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	729,12118
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 036,83536
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 076,59565
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	224,09371
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	852,50194
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	87 712,11134
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8,1500
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	VTB00122-200044F070		
Дата и время отправки	12.10.2017 12:29:29	Дата и время приёма	12.10.2017 12:29:53
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 11.10.2017 10:25:05 UTC 115 Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.10.2017 9:28:12 UTC 0 Электронная подпись верна'		