

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «РЕГИОН ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
ПО ОПЕРАЦИЯМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

ЗА 2016 ГОД

Аудлируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью
«РЕГИОН Портфельные Инвестиции»

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2
Зарегистрировано МРП 28.02.1996 за № 713.667, ОГРН
1027739209431

Договор доверительного управления средствами
пенсионных накоплений
№ 22-03У042 от 08.10.2003 с изменениями и
дополнениями

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская компания "Мариллион"

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

Член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)

ОИНЗ 11606054861

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «РЕГИОН ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
ПО ОПЕРАЦИЯМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

ЗА 2016 ГОД

**ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ УЧАСТНИКОВ ООО «РЕГИОН ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Мы провели аудит прилагаемой отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений (далее – Специальная отчетность) Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» (далее - Управляющая компания) за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно. Представленная на аудит Специальная отчетность составлена по специальным правилам и состоит из:

- Бухгалтерского баланса Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, составленного по операциям со средствами пенсионных накоплений на 31.12.2016;
- Отчета о финансовых результатах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, составленного по операциям со средствами пенсионных накоплений за 2016;
- Расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016;
- Расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016;
- Отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2016 года;
- Отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2016 года;
- Расчета вознаграждения Управляющей компании за 2016 год;
- Пояснения к головному бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений за 2016 год.

Приложения:

- Итоговый акт передачи средств пенсионных накоплений за 2016 год.

Настоящая Специальная отчетность составлена в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным Законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»;
- Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.11.2005 № 05-63/пз-н «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2004 № 411 «Об утверждении правил переоценки рыночной стоимости инвестиционного портфеля при инвестировании средств пенсионных накоплений и правил корректировки инвестиционных портфелей управляющих компаний»;
- Порядком расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, утвержденного приказом ФСФР России от 26.12.2006 № 06-155/пз-н;
- Постановление Правительства РФ от 30.06.2003 №379 «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы активов и определении максимальной доли отдельных классов активов в инвестиционном портфеле в соответствии со статьями 26 и 28 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 13.12.2006 № 761 «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации»;

- Федерации и доверительное управление управляющей компании, в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных организациях»;
- Положением Банка России от 25.12.2014 № 451-П «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительных требований, которые управляющие компании обязаны соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений».

Ответственность аудируемого лица за Специальную отчетность

Руководство Управляющей компании несет ответственность за составление и достоверность указанной Специальной отчетности в соответствии с требованиями к ней, установленными нормативными документами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности Специальной отчетности, составленной по специальным правилам, установленным надзорными органами, на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что представленная на аудит Специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в Специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применения Учетной политики, а также оценку представления Специальной отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности Специальной отчетности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению Специальная отчетность Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно составлена во всех существенных отношениях достоверно в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отчетности по операциям доверительного управления пенсионными накоплениями законодательством Российской Федерации.

Основа составления Специальной отчетности и ограничение на распространение и использование

Не изменяя мнения о достоверности Специальной отчетности, обращаем внимание на то, что прилагаемая Специальная отчетность составлена с целью отразить соблюдение аудируемым лицом требований, содержащихся в законодательстве Российской Федерации в отношении составления отчетности доверительными управляющими по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, а, следовательно, данная отчетность может быть не применима для иных целей, и круг ее пользователей может быть ограничен.

09 марта 2017 года

Заместитель Генерального директора по аудиту
ООО АК «Мариллион»
на основании доверенности № 001-АК-2017 от 12.01.2017



Авдеева И.Е.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 Декабря 2016 г.

Организация **ООО "РЕГИОН Портфельные инвестиции"**
Д.У. Пенсионный фонд Российской Федерации
Договор №22-03У042 от 08.10.2003 г.

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/ частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 119049, г.Москва, ул.Шаболовка 10, корп.2

Форма №1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

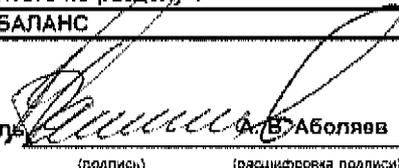
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
31 12 2016	
40441270	
7706111837	
66.12.2	
65	16
384	

Пояснения	Наименование показателя	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ			
	I. Внеоборотные активы			
	Нематериальные активы	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
	Финансовые вложения	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	-	-	-
	Итого по разделу I	-	-	-
	II. Оборотные активы			
	Запасы	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-
	Дебиторская задолженность	10 318	16 459	12 186
	Финансовые вложения	490 491	468 709	424 210
	Денежные средства	207	389	1 539
	Прочие оборотные активы	-	-	-
	Итого по разделу II	501 016	485 557	437 935
	БАЛАНС	501 016	485 557	437 935

Пояснения	Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	-	-	-
	Резервный капитал	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	-	-
	Итого по разделу III	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	-	-	-
	Прочие обязательства	-	-	-
	Итого по разделу IV	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	-	-	-
	Кредиторская задолженность	5 818	7 749	367
	Доходы будущих периодов	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	-	-	-
	Прочие обязательства	495 198	477 808	437 568
	Итого по разделу V	501 016	485 557	437 935
	БАЛАНС	501 016	485 557	437 935

Руководитель

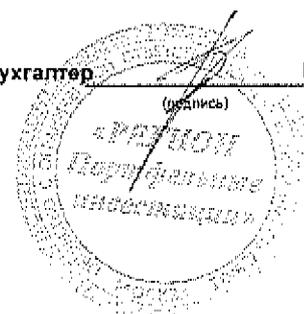


А. В. Аболяв

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



В. В. Кожухова

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 Января 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

За период с: 01 Января 2016 г. по 31 Декабря 2016 г.

Организация **ООО "РЕГИОН Портфельные инвестиции"**
Д.У. Пенсионный фонд Российской Федерации
 Договор №22-03У042 от 08.10.2003 г.

Форма №1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы	
0710002	
31 12 2016	
40441270	
7706111837	
66.12.2	
65	16
384	

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению ценными бумагами**

Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная

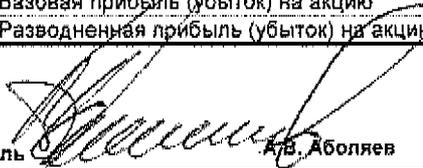
Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **119049,г.Москва,ул.Шаболовка 10, коря.2**

Пояснения	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	452 711	823 140
	Себестоимость продаж	(449 497)	(810 907)
	Валовая прибыль(убытки)	3 214	12 233
	Коммерческие расходы	()	()
	Управленческие расходы	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	3 214	12 233
	Доходы от участия в других организациях	318	
	Проценты к получению	73 438	82 014
	Проценты к уплате	(31 354)	(39 600)
	Прочие доходы	15 362	26 816
	Прочие расходы	(9 149)	(12 388)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	51 819	69 065
	Текущий налог на прибыль	()	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств		
	Изменение отложенных налоговых активов		
	Прочее		
	Чистая прибыль (убыток)	51 819	69 065

Пояснения	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	СПРАВОЧНО		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода	51 819	69 065
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель

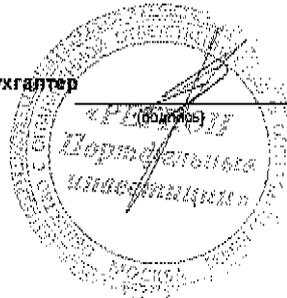


(подпись)

А.В. Аболjev

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



В. В. Кожухова

(расшифровка подписи)

12 Января 2017 г.

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на
31.12.2016 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У. средствами пенсионных
накоплений, 7706111837/775001001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У042

Дата и время составления расчёта: 09.01.2017 16:35:01

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	206 665,26
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	490 491 390,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	101 013 554,50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	46 863 596,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	331 884 449,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	10 729 790,80
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	10 317 973,88
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	23 310,70
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	10 294 663,18
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	501 016 029,44
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	5 818 317,53
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	5 818 317,53
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	5 818 317,53
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	495 197 711,91

Операционный директор

Е. В. Палченкова

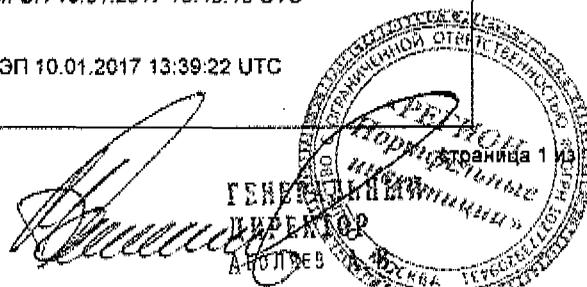
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компаний)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00141-401332F015		
Дата и время отправки	10.01.2017 18:50:51	Дата и время приёма	10.01.2017 18:51:29
Подписано	1. Лухоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 15:49:15 UTC [00001-1]		
	Электронная подпись верна		
	2. Палченкова Елена Владимировна дата и время ЭП 10.01.2017 13:39:22 UTC [00141-14]		
	Электронная подпись верна!		



**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2016 г.**

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7706111837/775001001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У042

Дата и время составления расчёта: 09.01.2017 16:35:06

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
Банк ГПБ (АО)	20.10.2011	810-7-21296/2011	40701810792000221296	206 665,26
Итого денежных средств на счетах				206 665,26

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0,00

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
Облигации	25081RMFS	977,675000000	51 340,00	50 193 834,50	ЗАО "ФБ ММВБ"
Облигации	26210RMFS	965,416000000	42 000,00	40 547 472,00	ЗАО "ФБ ММВБ"
Облигации	26216RMFS	969,080000000	10 600,00	10 272 248,00	ЗАО "ФБ ММВБ"
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				101 013 554,50	

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0,00

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0,00

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Облигации	Правительство Москвы	RU32048MOSO	892,300000000	52 520,00	46 863 596,00	ЗАО "ФБ ММВБ"
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					46 863 596,00	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0,00	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-30-00739-A	1 023,500000000	5 000,00	5 117 500,00	Расч_цена_ПН
АО "ВЭБ-лизинг"	4-20-43801-H	783,680000000	9 200,00	7 209 856,00	ЗАО "ФБ ММВБ"
АО "Россельхозбанк"	42003349B	1 017,000000000	480,00	488 160,00	ЗАО "ФБ ММВБ"
АО "Россельхозбанк"	40303349B	1 002,600000000	7 369,00	7 388 159,40	ЗАО "ФБ ММВБ"
АО "Россельхозбанк"	40403349B	1 005,200000000	4 000,00	4 020 800,00	ЗАО "ФБ ММВБ"
АО "Россельхозбанк"	40803349B	1 011,500000000	5 350,00	5 411 525,00	Расч_цена_ПН
Банк ВТБ (ПАО)	4B022601000B	999,800000000	3 770,00	3 769 246,00	ЗАО "ФБ ММВБ"
ОАО "Российские железные дороги"	4B02-07-65045-D	1 034,800000000	17 600,00	18 212 480,00	ЗАО "ФБ ММВБ"
ОАО "Российские железные дороги"	4-23-65045-D	1 036,000000000	29 000,00	30 044 000,00	ЗАО "ФБ ММВБ"
ООО "Газпром-Капитал"	4-05-36400-R	997,900000000	22 000,00	21 953 800,00	ЗАО "ФБ ММВБ"
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-05-36241-R	1 019,600000000	40 000,00	40 784 000,00	ЗАО "ФБ ММВБ"
ПАО "ВымпелКом"	4B02-03-00027-A	1 016,200000000	39 500,00	40 139 900,00	ЗАО "ФБ ММВБ"
ПАО "Газпром нефть"	4-12-00146-A	992,600000000	24 400,00	24 219 440,00	ЗАО "ФБ ММВБ"
ПАО "Газпром нефть"	4-04-00146-A	985,500000000	839,00	826 834,50	Расч_цена_ПН
ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	4B02-02-04715-A	1 001,800000000	2 900,00	2 905 220,00	ЗАО "ФБ ММВБ"
ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	4B02-01-04715-A	992,000000000	44 700,00	44 342 400,00	ЗАО "ФБ ММВБ"
ПАО "НК "Роснефть"	4B02-03-00122-A	1 018,500000000	15 920,00	16 214 520,00	ЗАО "ФБ ММВБ"
ПАО "НК "Роснефть"	4B02-05-00122-A	1 000,000000000	1 150,00	1 150 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "РусГидро"	4-08-55038-E	990,200000000	2 331,00	2 308 156,20	ЗАО "ФБ ММВБ"

ПАО "РусГидро"	4-09-55038-E	1 027,100000000	780,00	801 138,00	ЗАО "ФБ ММББ"
ПАО "ФСК ЕЭС"	4-19-65018-D	975,300000000	2 961,00	2 867 863,30	Расч_цена_ПН
ПАО Банк ЗЕНИТ	40903255B	1 000,300000000	6 862,00	6 864 058,60	ЗАО "ФБ ММББ"
ПАО Сбербанк	4B021701481B	1 009,600000000	36 370,00	36 719 152,00	ЗАО "ФБ ММББ"
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	4-06-00013-A	991,800000000	4 300,00	4 264 740,00	ЗАО "ФБ ММББ"
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	4-09-00013-A	985,000000000	3 900,00	3 841 500,00	ЗАО "ФБ ММББ"
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				331 884 449,00	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0,00	

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
ПАО "Нефтяная компания "Роснефть"	обыкновенная	1-02-00122-A	400,100000000	7 310,00	2 924 731,00	ЗАО "ФБ ММББ"
ПАО Банк ВТБ	обыкновенная	10401000B	0,074070000	30 690 000,00	2 273 208,30	ЗАО "ФБ ММББ"
ПАО Сбербанк	обыкновенная	10301481B	171,850000000	32 190,00	5 531 851,50	ЗАО "ФБ ММББ"
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					10 729 790,80	

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0,00	

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00	

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (руб.)
1	2
Банк ГПБ (АО)	23 310,70
Итого средств на специальных брокерских счетах	23 310,70

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-30-00739-A	44 200,00
АО "ВЭБ-лизинг"	4-20-43801-H	207 368,00
АО "Россельхозбанк"	42003349B	10 800,00
АО "Россельхозбанк"	40303349B	343 984,92
АО "Россельхозбанк"	40403349B	127 240,00
АО "Россельхозбанк"	40803349B	70 299,00
Банк ВТБ (ПАО)	4B022601000B	3 807,70
Министерство Финансов РФ	25081RMFS	1 308 143,20
Министерство Финансов РФ	26210RMFS	133 140,00
Министерство Финансов РФ	26216RMFS	87 556,00
ОАО "Российские железные дороги"	4B02-07-65045-D	432 080,00
ОАО "Российские железные дороги"	4-23-65045-D	1 456 380,00
ООО "Газпром-Капитал"	4-05-36400-R	614 240,00
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-05-36241-R	1 278 000,00
ПАО "ВымпелКом"	4B02-03-00027-A	1 004 485,00
ПАО "Газпром нефть"	4-12-00146-A	176 168,00
ПАО "Газпром нефть"	4-04-00146-A	15 269,80
ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	4B02-02-04715-A	89 610,00
ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	4B02-01-04715-A	949 875,00
ПАО "НК "Роснефть"	4B02-03-00122-A	109 370,40
ПАО "НК "Роснефть"	4B02-05-00122-A	3 001,50
ПАО "РусГидро"	4-08-55038-E	77 086,17
ПАО "РусГидро"	4-09-55038-E	18 252,00
ПАО "ФСК ЕЭС"	4-19-65018-D	109 645,83
ПАО Банк ЗЕНИТ	40903255B	303 163,16
ПАО Сбербанк	4B021701481B	636 873,70
Правительство Москвы	RU32048MOS0	201 676,80

Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания" Башнефть"	4-06-00013-A	146 759,00
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания" Башнефть"	4-09-00013-A	136 188,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		10 294 663,18
Прочая дебиторская задолженность		
Наименование дебиторской задолженности		Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1		2
Итого прочая дебиторская задолженность		0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)		10 317 973,88

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

501 016 029,44 руб. **

* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Операционный директор

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

Е. В. Палченкова

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00141-401193F025		
Дата и время отправки	09.01.2017 17:21:21	Дата и время приёма	09.01.2017 17:25:01
Подписано	'1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.01.2017 14:21:13 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Палченкова Елена Владимировна дата и время ЭП 09.01.2017 13:40:01 UTC [00141-14] Электронная подпись верна'		



Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2006 № 05-63/пз-н**Форма отчёта**
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2016 годаОбщество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706111837/775001001

(ИНН/КПП)

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

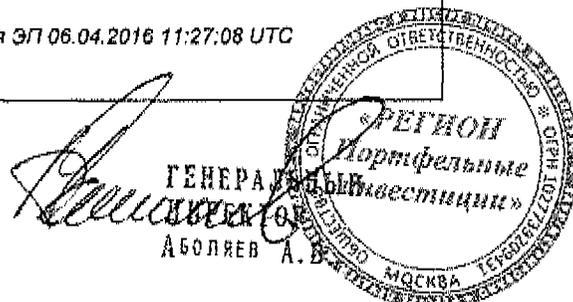
Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	477 807,73119	477 807,73119
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	35 817,07980	35 817,07980
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	12 499,16151	12 499,16151
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	70 365,58388	70 365,58388
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	193,85933	193,85933
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	455 564,52929	455 564,52929

* 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	VTB00141-372644F060		
Дата и время отправки	11.04.2016 11:50:51	Дата и время приёма	11.04.2016 11:52:48
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.04.2016 8:49:51 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		
	2. Палченкова Елена Владимировна дата и время ЭП 06.04.2016 11:27:08 UTC [00141-14] 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 2016 годаОбщество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706111837/775001001

(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

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	455 564,52929	477 807,73119
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	4 972,22409	40 789,30389
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	16 181,28467	28 680,44618
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	3 268,25751	73 633,84139
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	103,39975	297,25908
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	473 346,38079	473 346,38079

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	opredo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00141-384073F060		
Дата и время отправки	11.07.2016 13:20:21	Дата и время приёма	11.07.2016 13:22:28
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.07.2016 10:14:51 UTC [0001-1] Электронная подпись верна 2. Палченкова Елена Владимировна дата и время ЭП 07.07.2016 13:44:12 UTC [00141-14] Электронная подпись верна		


 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 АБОЛЕВ А.В.



Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/лз-н**Форма отчёта**
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2016 годаОбщество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

770611837/775001001

(ИНН/КПП)

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

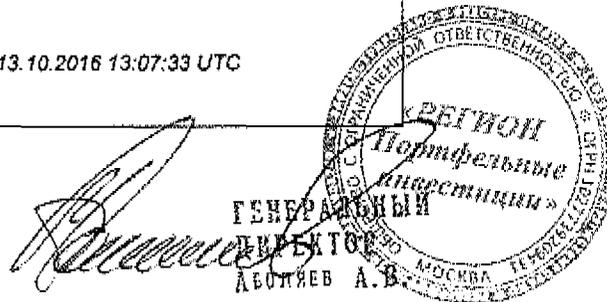
Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	473 346,38079	477 807,73119
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	282,77507	41 072,07896
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	15 719,25938	44 399,70556
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 419,36057	75 053,20196
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	101,19792	398,45700
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	487 827,85675	487 827,85675

* 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	VTB00141-394966F060		
Дата и время отправки	13.10.2016 17:34:35	Дата и время приёма	13.10.2016 17:37:16
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.10.2016 14:33:10 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		
	2. Аболяев Алексей Валентинович дата и время ЭП 13.10.2016 13:07:33 UTC [00141-12] 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 2016 годаОбщество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706111837/775001001

(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

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	487 827,85675	477 807,73119
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	235,46318	41 307,54214
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	13 783,46978	58 183,17534
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	683,09047	75 736,29243
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	147,66980	546,12680
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	5 818,31753	5 818,31753
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	495 197,71191	495 197,71191

* 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	VTB00141-401969F060		
Дата и время отправки	18.01.2017 12:42:43	Дата и время приёма	18.01.2017 12:44:43
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 18.01.2017 9:41:37 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Аболтаев Алексей Валентинович дата и время ЭП 18.01.2017 7:56:35 UTC [00141-12] Электронная подпись верна		



Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2016 года**Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706111837/775001001

(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	12 499,16151	12 499,16151
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 106,30334	1 106,30334
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	5 400,26519	5 400,26519
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 205,87432	1 205,87432
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 786,71866	4 786,71866
- 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	193,85933	193,85933
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	36,54735	36,54735
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	76,71245	76,71245
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	80,39953	80,39953
- оплата прочих услуг	025	0,20000	0,20000
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	471 462,39009
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	35 817,07980
В том числе переданные :		
в январе		186,72365
в феврале		0,00000
в марте		35 630,35615
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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 486,80292
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	193,85933
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 292,94359
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	498,80027
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	36,54735
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	462,25292
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	12 499,16151
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,6400
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	VTB00141-373280F070		
Дата и время отправки	11.04.2016 11:51:52	Дата и время приёма	11.04.2016 11:52:41
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.04.2016 8:50:57 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Палченкова Елена Владимировна дата и время ЭП 08.04.2016 14:01:12 UTC [00141-14] Электронная подпись верна		



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
АБОЯЧЕВ А.В.

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2016 года**Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706111837/775001001

(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	16 181,28467	28 680,44618
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 134,78022	2 241,08356
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 095,26372	7 495,52891
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	298,08743	1 503,96175
- финансовый результат от переоценки активов	014	12 653,15330	17 439,87196
- 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	103,39975	297,25908
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	36,12117	72,66852
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	67,09858	143,81103
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	80,39953
- оплата прочих услуг	025	0,18000	0,38000
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	447 812,59892
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	40 789,30389
В том числе переданные :		
в январе		186,72365
в феврале		0,00000
в марте		35 630,35615
в апреле		0,00000
в мае		4 317,25462
в июне		654,96947
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 259,26179
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	297,25908
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 962,00271
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	478,11471
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	72,66852
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	405,44619
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	28 680,44618
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6,1200
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	VTB00141-384539F070		
Дата и время отправки	11.07.2016 13:17:18	Дата и время приёма	11.07.2016 13:19:23
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.07.2016 10:16:27 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Палченкова Елена Владимировна дата и время ЭП 11.07.2016 8:22:23 UTC [00141-14] Электронная подпись верна		



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
АБОЛЯЕВ А.В.

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2016 года**Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706111837/775001001

(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	15 719,25938	44 399,70556
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	216,59990	2 457,68346
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 271,06115	11 766,59006
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3,71735	1 507,67910
- финансовый результат от переоценки активов	014	11 227,88098	28 667,75294
- 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	101,19792	398,45700
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	40,51476	113,18328
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	21,97316	165,76419
- оплата услуг аудитора	023	38,50000	38,50000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	80,39953
- оплата прочих услуг	025	0,21000	0,59000
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	445 016,82924
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	41 072,07896
В том числе переданные :		
в январе		186,72365
в феврале		0,00000
в марте		35 630,35615
в апреле		0,00000
в мае		4 317,25462
в июне		654,96947
в июле		138,89525
в августе		0,00000
в сентябре		143,87982
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

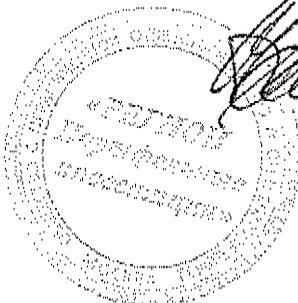
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 229,71868
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	398,45700
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 831,26168
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	475,42898
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	113,18328
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	362,24570
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	44 399,70556
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9,3800
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

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00141-394967F070		
Дата и время отправки	13.10.2016 17:34:34	Дата и время приёма	13.10.2016 17:37:14
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.10.2016 14:33:10 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Аболяев Алексей Валентинович дата и время ЭП 13.10.2016 13:07:36 UTC [00141-12] Электронная подпись верна		



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
АБОЛЯЕВ А.В.

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2016 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7706111837/775001001

(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	13 783,46978	58 183,17534
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	756,51675	3 214,20021
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 605,41214	14 372,00220
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	75,22952	1 582,90862
- финансовый результат от переоценки активов	014	10 346,31137	39 014,06431
- 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	147,66980	546,12680
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	41,24343	154,42671
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	67,71637	233,50056
- оплата услуг аудитора	023	38,50000	77,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	80,39953
- оплата прочих услуг	025	0,21000	0,80000
Вознаграждение управляющей компании*	030	5 818,31753	5 818,31753

* 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	446 854,06331
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	41 307,54214
В том числе переданные :		
в январе		186,72365
в феврале		0,00000
в марте		35 630,35615
в апреле		0,00000
в мае		4 317,25462
в июне		654,96947
в июле		138,89525
в августе		0,00000
в сентябре		143,87982
в октябре		181,16476
в ноябре		0,00000
в декабре		54,29842

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 250,33608
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	546,12680
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 704,20928
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	477,30329
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	154,42671
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	322,87658
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	58 183,17534
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		12,1600
Вознаграждение управляющей компании **	100	5 818,31753
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,2200

** 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	VTB00141-401970F070		
Дата и время отправки	18.01.2017 12:43:43	Дата и время приёма	18.01.2017 12:44:45
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 18.01.2017 9:43:01 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Аболяев Алексей Валентинович дата и время ЭП 18.01.2017 7:56:36 UTC [00141-12] Электронная подпись верна		



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
АБОЛЯЕВ А.В.

Расчёт вознаграждения УК по итогам года

**Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У.
средствами пенсионных накоплений, 770611837**

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)

Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Портфельные инвестиции ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У042)-

Номер договора доверительного управления: 22-03У042

Отчётный период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	477 807 731,19
Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	020	41 307 542,14
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	030	58 183 175,34
Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	040	75 736 292,43
Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	546 126,80
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	060	501 016 029,44
Нормативный размер вознаграждения УК	070	10,0000
Размер вознаграждения УК за отчётный период	080	5 818 317,53

Дата формирования Расчёта: 09.01.2017

Операционный директор

Палченкова Е.В.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00141-401326F653		
Дата и время отправки	10.01.2017 18:46:47	Дата и время приёма	10.01.2017 18:48:29
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 15:44:48 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		
	2. Палченкова Елена Владимировна дата и время ЭП 10.01.2017 12:27:16 UTC [00141-14] Электронная подпись верна		



Пояснения
к годовому бухгалтерскому отчету
ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»

в отношении доверительного управления средств пенсионных накоплений за 2016
год.

1. Основные аспекты учетной политики и методика подготовки отчетности

- 1.1. Средства пенсионных накоплений, переданные по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, учитываются на балансовом счете 86 "Целевое финансирование".
- 1.2. Расчеты по имуществу, переданному в доверительное управление, отражаются на отдельном балансе.
- 1.3. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
- 1.4. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец квартала по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.
- 1.5. Финансовые вложения, по которым с момента приобретения не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
- 1.6. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой средней себестоимостью, которая определяется по каждому виду ценных бумаг как частное от деления стоимости вида ценных бумаг на их количество. Промежуточный результат не округляется.
- 1.7. Отражение вознаграждения УК производится на последний календарный день текущего года или на дату прекращения (расторжения) договора. 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.
- 1.8. Депозиты учитываются на счете 55.5 «Депозит. счета в банке», в отчетности показывается в составе финансовых вложений, проценты по ним начисляются ежеквартально и учитываются по Д-т 76.57 "% по банковским вкладам" К-т 91.1 "Прочие доходы"
- 1.9. Прибыли и убытки учитываются на балансовом счете 86 «Целевое финансирование».
- 1.10. Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении, отражены в составе краткосрочных обязательств с учетом прибыли.

2. Учетная политика в ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Д.У. в отношении средств ПН в 2016 году основывалась на следующих принципах:

- 2.1 Приказа Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету».
- 2.2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.;
- 2.3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.11.06г. № 154н.;
- 2.4 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», утвержденной Приказом Минфина России № 94н от 31.10.00 г.

3. Расшифровка отдельных строк обособленного баланса

Показатели	За отчетный период, руб.	За предыдущий отчетный период, руб.
Финансовые вложения, в т.ч.	490 491 390,30	468 709 031.37
вложения в акции	10 729 790,80	-
вложения в корп.облигации	331 884 449,00	382 320 940.30
вложения в гос. и муниц. облигации	147 877 150,50	36 388 091.07
депозит	-	50 000 000.00
Дебиторская задолженность, в т.ч.	10 317 973,88	16 458 695.34
средства в рамках договора о брокерском обслуживании	23 310,70	5 302.80
уплаченный НКД	930 494,39	2 181 672.28
начисленный НКД	9 364 168,79	6 073 227.11
По погашению НКД	-	-
проценты по банковским вкладам	-	8 198 493.15
Кредиторская задолженность, в т.ч.	5 818 317,53	7 749 351.87
Вознаграждение управляющей компании	5 818 317,53	7 749 351.87

4. Расшифровка отчета о финансовых результатах

Показатели	За отчетный период, руб.	За предыдущий отчетный период, руб.
Выручка	452 711 372,6	823 140 464.70
в том числе:	452 711 372,6	823 140 464.70
Выручка от реализации ценных бумаг		
Себестоимость продаж	(449 497 172,39)	(810 907 441.84)
в том числе:	(449 497 172,39)	(810 907 441.84)
Себестоимость реализованных ценных бумаг		
Доходы от участия в других организациях (дивиденды по акциям)	317 865,8	-
	73 438 008,93	82 014 239.45
Проценты к получению		
Проценты к уплате	(31 354 053,37)	(39 599 551.77)
Прочие доходы	15 351 966,07	26 815 708.78
в том числе:	15 351 966,07	26 815 708.78
Доходы при изменении рыночной стоимости ценных бумаг		
Прочие расходы	(9 149 256,63)	(12 398 147.81)
в том числе:	2 784 812,3	3 969 900.60
Расходы при изменении рыночной стоимости ценных бумаг		
Расходы по вознаграждению управляющего	5 818 317,53	7 749 351.87
Прочие расходы	546 126,8	678 895.34

Прибыль за 2016 год составила 51 818 731.01 рублей, за 2015 год – 69 065 271.51 рублей.

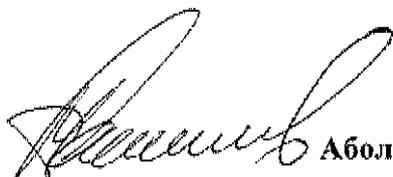
Общая сумма пенсионных накоплений на 31 декабря 2016 года, включая прибыль за 2016 год, составила 495 197 711.91 рублей.

5. Обособление средств ПН переданных в ДУ и ведение по ним отдельного бухгалтерского учета подтверждается документами:

5.1. Договор с банком ГПБ (АО) об открытии договора расчетного счета в рублях № 810-7-21296/2011 от 20.10.2011 г.

5.2. Договор о брокерском обслуживании с банком ГПБ (АО) № Г000-Б-17170 от 28.06.2011 г, а также иными первичными документами бухгалтерского учета.

Руководитель



Аболев А. В.

Главный бухгалтер



Кожухова В.В.

КОПИЯ
ВЕРНА

ИТОГОВЫЙ АКТ
передачи средств пенсионных накоплений
в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между
Пенсионным фондом Российской Федерации и
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»
от 08.10.2003г № 22-03У042
за 2016 год

**I. Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей
компаниями**

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>	38 879 993,16
	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:	35 734 701,00
	в том числе:	
28.03.2016		35 630 356,15
25.05.2016		104 344,85
	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
	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:	3 145 292,16
	в том числе:	
27.05.2016		3 116 233,77
02.09.2016		29 058,39
	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>	2 427 548,98
	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:	193 047,02
	в том числе:	

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
28.06.2016		20 321,30
30.06.2016		69 694,03
02.09.2016		12 930,53
02.09.2016		20 400,04
02.09.2016		13 444,70
30.09.2016		1 958,00
29.12.2016		54 298,42
	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:	1 102 169,11
	в том числе:	
20.01.2016		186 723,65
02.06.2016		564 954,14
20.07.2016		138 895,25
02.09.2016		703,02
02.09.2016		5 322,26
02.09.2016		1 302,57
02.09.2016		646,35
02.09.2016		16 348,42
02.09.2016		5 432,66
02.09.2016		676,03
19.10.2016		181 164,76
	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:	1 132 332,85
	в том числе:	
02.06.2016		1 096 676,00
02.09.2016		20 020,97
02.09.2016		15 635,88
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям:	0,00
	(указать основание)	
	ИТОГО	41 307 542,14

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:	71 804 507,66
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	48 854 489,51
	и	
	доход от инвестирования	22 950 018,15
	в том числе:	

24.03.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.03.2016 № НК-22-19/3608 средства пенсионных накоплений	46 576 453,28
24.03.2016	и доход от инвестирования	22 408 656,43
19.05.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.05.2016 № НК-22-19/6673 средства пенсионных накоплений	2 278 036,23
19.05.2016	и доход от инвестирования	541 361,72
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	442 263,93
	в том числе: средства пенсионных накоплений	323 764,96
	и доход от инвестирования	118 498,97
	в том числе:	
26.01.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.01.2016 № НК-22-19/718 средства пенсионных накоплений	91 129,68
26.01.2016	и доход от инвестирования	20 061,28
25.08.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.08.2016 № НК-22-19/11914 средства пенсионных накоплений	217 534,88
25.08.2016	и доход от инвестирования	92 619,74
19.10.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.10.2016 № НК-22-19/14801 средства пенсионных накоплений	15 100,40
19.10.2016	и доход от инвестирования	5 817,95
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	235 496,74
	в том числе: средства пенсионных накоплений	191 207,93
	и доход от инвестирования	44 288,81
	в том числе:	
25.08.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.08.2016 № НК-22-19/11915 средства пенсионных накоплений	24 394,31
25.08.2016	и доход от инвестирования	0,01
19.10.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.10.2016 № НК-22-19/14801 средства пенсионных накоплений	166 813,62
19.10.2016	и доход от инвестирования	44 288,80
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	611 557,04
	в том числе: средства пенсионных накоплений	402 604,66
	и доход от инвестирования	208 952,38
	в том числе:	
24.03.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.03.2016 № НК-22-19/3851 средства пенсионных накоплений	7 122,98
24.03.2016	и доход от инвестирования	3 184,08
14.04.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.04.2016 № НК-22-19/5135 средства пенсионных накоплений	0,00

14.04.2016	и доход от инвестирования	29,64
17.05.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.05.2016 № НК-22-19/6563 средства пенсионных накоплений	24 571,03
17.05.2016	и доход от инвестирования	12 275,29
18.07.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.07.2016 № НК-22-19/9971 средства пенсионных накоплений	339 524,80
18.07.2016	и доход от инвестирования	171 298,02
18.07.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.07.2016 № НК-22-19/9972 средства пенсионных накоплений	4 884,06
18.07.2016	и доход от инвестирования	2 990,77
09.08.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 05.08.2016 № НК-22-19/11116 средства пенсионных накоплений	14 632,99
09.08.2016	и доход от инвестирования	9 105,50
29.09.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 28.09.2016 № НК-22-19/13841 средства пенсионных накоплений	2 754,10
29.09.2016	и доход от инвестирования	664,58
20.10.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.10.2016 № НК-22-19/14935 средства пенсионных накоплений	9 114,70
20.10.2016	и доход от инвестирования	9 404,50
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	2 013 075,30
	в том числе:	1 324 660,39
	средства пенсионных накоплений	688 414,91
	и	
	доход от инвестирования	
	в том числе:	
26.01.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.01.2016 № НК-22-19/717 средства пенсионных накоплений	293 091,92
26.01.2016	и доход от инвестирования	86 689,93
22.02.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.02.2016 № НК-22-19/2123 средства пенсионных накоплений	59 386,92
22.02.2016	и доход от инвестирования	42 371,49
24.03.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.03.2016 № НК-22-19/3811 средства пенсионных накоплений	72 697,13
24.03.2016	и доход от инвестирования	75 347,00
25.04.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.04.2016 № НК-22-19/5552 средства пенсионных накоплений	70 632,01
25.04.2016	и доход от инвестирования	63 590,33
26.05.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.05.2016 № НК-22-19/7074 средства пенсионных накоплений	127 455,95
26.05.2016	и доход от инвестирования	55 982,80

28.06.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.06.2016 № НК-22-19/8712 средства пенсионных накоплений	39 400,17
28.06.2016	и доход от инвестирования	54 922,34
26.07.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 25.07.2016 № НК-22-19/10434 средства пенсионных накоплений	77 619,25
26.07.2016	и доход от инвестирования	27 129,81
25.08.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.08.2016 № НК-22-19/11916 средства пенсионных накоплений	199 219,65
25.08.2016	и доход от инвестирования	71 990,37
22.09.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.09.2016 № НК-22-19/13302 средства пенсионных накоплений	96 145,86
22.09.2016	и доход от инвестирования	66 851,87
20.10.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.10.2016 № НК-22-19/14934 средства пенсионных накоплений	109 430,28
20.10.2016	и доход от инвестирования	35 673,19
24.11.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.11.2016 № НК-22-19/16707 средства пенсионных накоплений	142 085,85
24.11.2016	и доход от инвестирования	64 367,62
21.12.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.12.2016 № НК-22-19/18223 средства пенсионных накоплений	37 495,40
21.12.2016	и доход от инвестирования	43 498,16
	Переданные для уплаты гарантийных взносов, всего:	55 914,07
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	55 914,07
	в том числе:	
15.02.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 09.02.2016 № НК -22-19/1650 средства пенсионных накоплений	0,00
15.02.2016	и доход от инвестирования	55 914,07
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, всего:	573 477,69
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	573 477,69
	в том числе:	
16.02.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 08.02.2016 № НК-22-19/1572 средства пенсионных накоплений	0,00
16.02.2016	и доход от инвестирования	573 477,69
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	0,00
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	0,00

ИТОГО:	75 736 292,43
в том числе:	
средства пенсионных накоплений	51 096 727,45
и	
доход от инвестирования	24 639 564,98

3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющей компании

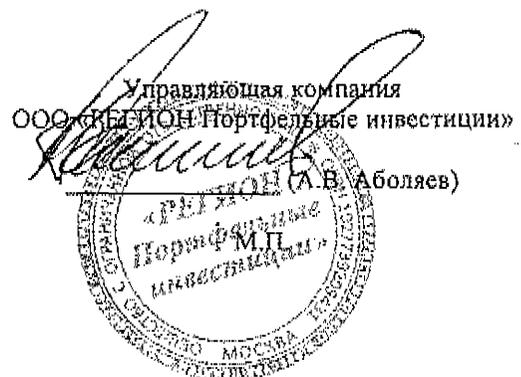
Средства пенсионных накоплений	Код строки	Сумма (рублей)
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года	310	322 348 106,03
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным	320	312 558 920,72
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год	330	58 183 175,34
Вознаграждение управляющей компании (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет управляющей компании)	340	5 818 317,53
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году – всего	350	546 126,80
в том числе оплата услуг специализированного депозитария	351	154 426,71
Подлежит перечислению управляющей компанией на счет доверительного управления	360	0,00
Средства для уплаты гарантийных взносов (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	370	58 302,86
Средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	380	597 978,02
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год	390	51 818 731,01
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	400	11,45

Подписи сторон:

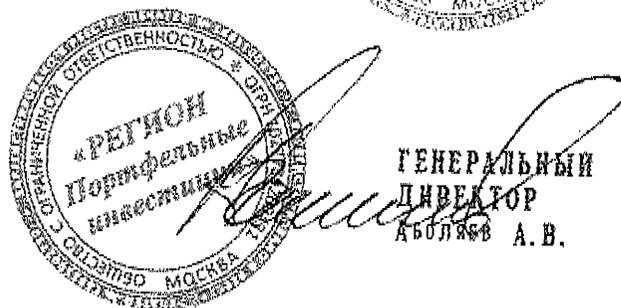
Пенсионный фонд
Российской Федерации
(Н.Б. Козлов)



Управляющая компания
ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»
(А.В. Аболяев)



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
АБОЛЯЕВ А.В.



Пронумеровано, прошито

и скреплено

23 листов



Гришина У.Н.