

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 2 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	32 924,29923	56 951,72957
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 017,66823	2 505,15377
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	8 878,05737	19 698,90170
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	239,48904	519,83205
- финансовый результат от переоценки активов	014	21 789,08459	34 227,84205
- 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	356,82482	573,71132
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	72,98067	149,94617
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	146,26465	247,47565
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	38,50000
- расходы на обязательное страхование	024	137,19950	137,19950
- оплата прочих услуг	025	0,38000	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	1 076 071,11137
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 703,21379
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		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	10 772,52879
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	573,71132
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 198,81747
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 077,25288
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	149,94617
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	927,30671
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	56 951,72957
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,2900
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	VTB00122-192747F070		
Дата и время отправки	13.07.2017 11:55:55	Дата и время приёма	13.07.2017 11:58:27
Подписано	1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 12.07.2017 16:35:58 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.07.2017 8:41:36 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		