

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	30 575,07943	118 287,19077
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 763,75515	6 060,19243
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	10 955,30662	37 051,76399
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	92,99342	1 154,92038
- финансовый результат от переоценки активов	014	16 763,02424	74 020,31397
- 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	254,28837	983,40955
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	76,66394	300,75765
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	137,41443	465,97240
- оплата услуг аудитора	023	40,00000	78,50000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	137,19950
- оплата прочих услуг	025	0,21000	0,98000
Вознаграждение управляющей компании*	030	10 645,84717	10 645,84717

* 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	1 081 708,74430
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 070,79152
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		186,90536
в ноябре		0,00000
в декабре		29,01889

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	10 829,97358
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	983,40955
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	9 846,56403
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 082,99735
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	300,75765
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	782,23970
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	118 287,19077
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10,9200
Вознаграждение управляющей компании **	100	10 645,84717
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,9800

** 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	VTB00122-208658F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	18.01.2018 18:36:43
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 18.01.2018 11:39:25 UTC 115 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 18.01.2018 15:34:32 UTC -49 Электронная подпись верна'		