

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 1 квартал 2018 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	29 226,28806	29 226,28806
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	720,20473	720,20473
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 827,34461	4 827,34461
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 304,19273	1 304,19273
- финансовый результат от переоценки активов	014	22 374,54599	22 374,54599
- 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	245,37012	245,37012
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	77,22189	77,22189
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	127,93823	127,93823
- оплата услуг аудитора	023	40,00000	40,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,21000	0,21000
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	1 104 207,97198
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	196,40346
В том числе переданные :		
в январе		183,59773
в феврале		0,00000
в марте		12,80573
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	11 043,93346
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	245,37012
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 798,56334
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 104,39334
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	77,22189
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 027,17145
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	29 226,28806
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,6500
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	VTB00122-219189F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	12.04.2018 10:27:20
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.04.2018 7:23:55 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 11.04.2018 16:07:25 UTC 115 Электронная подпись верна'		