

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2017 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7706111837/770601001

(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	12 893,27307	22 995,37031
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	0,00000	238,20180
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 834,82053	8 264,77054
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	187,80369	331,55888
- финансовый результат от переоценки активов	014	8 870,64885	14 160,83909
- 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	46,73554	265,28501
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	32,71726	69,49834
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	12,93808	79,53168
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	38,50000
- расходы на обязательное страхование	024	0,87020	77,27499
- оплата прочих услуг	025	0,21000	0,48000
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	476 728,86323
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 252,17903
В том числе переданные :		
в январе		160,90844
в феврале		0,00000
в марте		1 414,62967
в апреле		1 645,68430
в мае		1 013,67400
в июне		17,28262
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	5 277,35086
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	265,28501
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 012,06585
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	479,75917
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	69,49834
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	410,26083
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	22 995,37031
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,8000
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	VTB00141-410030F070		
Дата и время отправки	05.07.2017 12:31:31	Дата и время приёма	05.07.2017 12:34:11
Подписано	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.07.2017 9:30:02 UTC 0 Электронная подпись верна 2. Палченкова Елена Владимировна дата и время ЭП 04.07.2017 12:11:26 UTC 127 Электронная подпись верна'		