

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	13 128,71424	49 893,70525
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	966,75270	1 667,13790
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 721,55165	14 373,15711
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	193,64323	902,54758
- финансовый результат от переоценки активов	014	8 246,76666	32 950,86266
- 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	123,16842	484,21801
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	34,84695	138,06401
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	48,11147	189,50901
- оплата услуг аудитора	023	40,00000	78,50000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	77,27499
- оплата прочих услуг	025	0,21000	0,87000
Вознаграждение управляющей компании*	030	4 989,37053	4 989,37053

* 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	478 887,50086
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 577,95096
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		129,03686
в августе		0,00000
в сентябре		9,32136
в октябре		168,13300
в ноябре		13,58347
в декабре		5,69724

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 302,16403
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	484,21801
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 817,94602
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	482,01493
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	138,06401
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	343,95092
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	49 893,70525
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10,3500
Вознаграждение управляющей компании **	100	4 989,37053
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,0300

** 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	VTB00141-413728F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	13.01.2018 8:02:47
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.01.2018 18:15:22 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Аболяев Алексей Валентинович дата и время ЭП 12.01.2018 14:22:06 UTC 129 Электронная подпись верна'		