

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	13 769,62070	36 764,99101
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	462,18340	700,38520
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 386,83492	10 651,60546
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	377,34547	708,90435
- финансовый результат от переоценки активов	014	10 543,25691	24 704,09600
- 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	95,76458	361,04959
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	33,71872	103,21706
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	61,86586	141,39754
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	38,50000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	77,27499
- оплата прочих услуг	025	0,18000	0,66000
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	476 227,08828
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 390,53725
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		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	5 272,50115
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	361,04959
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 911,45156
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	479,31830
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	103,21706
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	376,10124
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	36 764,99101
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,6800
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	VTB00141-411849F070		
Дата и время отправки	04.10.2017 18:20:21	Дата и время приёма	04.10.2017 18:23:17
Подписано	'1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.10.2017 15:18:48 UTC 0 Электронная подпись верна 2. Палченкова Елена Владимировна дата и время ЭП 04.10.2017 10:42:25 UTC 127 Электронная подпись верна'		