

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 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	10 102,09724	10 102,09724
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	238,20180	238,20180
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 429,95001	4 429,95001
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	143,75519	143,75519
- финансовый результат от переоценки активов	014	5 290,19024	5 290,19024
- 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	218,54947	218,54947
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	36,78108	36,78108
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	66,59360	66,59360
- оплата услуг аудитора	023	38,50000	38,50000
- расходы на обязательное страхование	024	76,40479	76,40479
- оплата прочих услуг	025	0,27000	0,27000
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	491 406,18065
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 575,53811
В том числе переданные :		
в январе		160,90844
в феврале		0,00000
в марте		1 414,62967
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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 419,08224
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	218,54947
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 200,53277
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	492,64384
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	36,78108
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	455,86276
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	10 102,09724
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,0500
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	VTB00141-408055F070		
Дата и время отправки	10.04.2017 16:45:46	Дата и время приёма	10.04.2017 16:47:30
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.04.2017 13:44:13 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Аболяев Алексей Валентинович дата и время ЭП 10.04.2017 9:10:55 UTC [00141-12] Электронная подпись верна		