АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИОН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПО ОПЕРАЦИЯМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ЗА 2016 ГОД

Аудируемое лицо:

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (далее АО «РЕГИОН ЭСМ»)

119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2

Зарегистрировано МРП 05.02.2002 за № 002.076.174, ОГРН 1027739046895

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У023 от 08.10.2003 с изменениями и дополнениями

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Мариллион"

129090, Россия, г. Москва, Протопоповский пер., д.25А, ОГРН 1027700190429

Член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)

ОРНЗ 11606054861

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОТЧЕТНОСТИ АО «РЕГИОН ЭСМ» ПО ОПЕРАЦИЯМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ЗА 2016 ГОД

АКЦИОНЕРУ АО «РЕГИОН ЭСМ» ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мы провели аудит прилагаемой отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений (далее – Специальная отчетность) АО «РЕГИОН ЭСМ» (далее - Управляющая компания) за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно. Представленная на аудит Специальная отчетность составлена по специальным правилам и состоит из:

- Бухгалтерского баланса Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, составленного по операциям со средствами пенсионных накоплений на 31.12.2016;
- Отчета о финансовых результатах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, составленного по операциям со средствами пенсионных накоплений за 2016;
- Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах,
- Расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016;
- Расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016;
- Отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2016 года;
- Отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2016 года;
- Расчета вознаграждения Управляющей компании за 2016 год;
- Пояснений к годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений за 2016 год.

Приложения:

- Акты передачи средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2016 года.

Настоящая Специальная отчетность составлена в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным Законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»;
- Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.11.2005 № 05-63/пз-н «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2004 № 411 «Об утверждении правил переоценки рыночной стоимости инвестиционного портфеля при инвестировании средств пенсионных накоплений и правил корректировки инвестиционных портфелей управляющих компаний»;
- Порядком расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, утвержденного приказом ФСФР России от 26.12.2006 № 06-155/пз-н;
- Постановление Правительства РФ от 30.06.2003 №379 «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы активов и определении максимальной доли отдельных классов активов в инвестиционном портфеле в соответствии со статьями 26 и 28 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства РФ от 13.12.2006 № 761 «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление управляющей компании, в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных организациях»;
- Положением Банка России от 25.12.2014 № 451-П «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительных требований, которые управляющие компании обязаны соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений».

Ответственность аудируемого лица за Специальную отчетность

Руководство Управляющей компании несет ответственность за составление и достоверность указанной Специальной отчетности в соответствии с требованиями к ней, установленными нормативными документами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности Специальной отчетности, составленной по специальным правилам, установленным надзорными органами, на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что представленная на аудит Специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в Специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применения Учетной политики, а также оценку представления Специальной отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности Специальной отчетности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению Специальная отчетность АО «РЕГИОН ЭСМ» за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно составлена во всех существенных отношениях достоверно в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отчетности по операциям доверительного управления пенсионными накоплениями законодательством Российской Федерации.

Основа составления Специальной отчетности и ограничение на распространение и использование

Не изменяя мнения о достоверности Специальной отчетности, обращаем внимание на то, что прилагаемая Специальная отчетность составлена с целью отразить соблюдение аудируемым лицом требований, содержащихся в законодательстве Российской Федерации в отношении составления отчетности доверительными управляющими по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, а, следовательно, данная отчетность может быть не применима для иных целей, и круг ее пользователей может быть ограничен.

29 марта 2017 года

Заместитель Генерального директора по аудиту
ООО АК «Мариллион»
на основании доверенности № 001-АК-2017 от 12.01.2017

Авдеева И.Е.

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО			
ИНН	7706016118		
по ОКВЭД			
по ОКОПФ / ОКФС			
по ОКЕИ	384		

Организация **Учредитель управления Пенсионный фонд Российской Федерации Договор №22-03У023 от 08.10.03 г.**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма форма собственности

Единица измерения: **тыс руб**

Местонахождение (адрес)

119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
1.1	Дебиторская задолженность	1230	**2 186**	**2 806**	**2 710**
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	16	41	549
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 170	2 765	2 161
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	**142 268**	**95 789**	**79 229**
	в том числе:				
	Акции	12401	596	-	726
	Долговые ценные бумаги	12402	116 672	86 789	69 503
	Депозитные вклады	12403	25 000	9 000	9 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	**3 727**	**51**	**90**
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	3 727	51	90
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	**148 181**	**98 646**	**82 029**
	БАЛАНС	1600	**148 181**	**98 646**	**82 029**

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	**28 142**	**18 712**	**914**
	Итого по разделу III	1300	**28 142**	**18 712**	**914**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
1.2	Кредиторская задолженность	1520	**3 231**	**2 135**	**125**
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 231	2 135	125
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	**116 808**	**77 799**	**80 990**
	Итого по разделу V	1500	**120 039**	**79 934**	**81 115**
	БАЛАНС	1700	**148 181**	**98 646**	**82 029**

Руководитель _____ **Зайцева Екатерина Александровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Января 2017 г.

Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" 1027739046895 МОСКВА

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Учредитель управления Пенсионный фонд Российской Федерации				
Организаци **Договор №22-03У023 от 08.10.03 г.**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**7706016118**		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма/форма собстве	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	**384**		

Поясне-ния [1]	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 20 16 г.	За Январь -Декабрь 20 15 г.
3.1	Выручка	2 268 214	1 121 275
3.2	Себестоимость продаж	(2 245 721)	(1 107 543)
	Валовая прибыль (убыток)	22 493	13 732
	Коммерческие расходы	-	-
3.3	Управленческие расходы	(4 166)	(2 636)
	Прибыль (убыток) от продаж	18 327	11 096
	Доходы от участия в других организациях	84	12
3.4	Проценты к получению	12 961	8 717
3.5	Проценты к уплате	(5 084)	(4 484)
3.6	Прочие доходы	2 330	3 569
3.7	Прочие расходы	(476)	(198)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	28 142	18 712
	Текущий налог на прибыль	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязат	-	-
	Изменение отложенных налоговых активо	-	-
	Прочее	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	28 142	18 712

Поясне-ния [1]	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 20 16 г.	За Январь - Декабрь 20 15 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	-	-
	Совокупный финансовый результат перио	28 142	18 712
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	-	-

Руководитель _____ Е.А. Зайцева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " Января 20 17 г.

Пояснения к годовому бухгалтерскому отчету
в отношении доверительного управления средств Пенсионных Накоплений за 2016 г. по Договору № 22-03У023 от 08.10.03 г.

1. Дебиторская и кредиторская задолженность

1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступление		выбыло					
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 16 г.[1]	2 806	(-)	2413198	-	(2 413 818)	(-)	-	-	2 186	(-)
	за 20 15 г.[2]	2710	(-)	1198814	-	(1198718)	(-)	-	-	2806	(-)
в том числе:	за 20 16 г.[1]	41	(-)	2320064	-	(2320089)	(-)	-	-	16	(-)
Расчеты с брокером	за 20 15 г.[2]	549	(-)	1142745	-	(1143253)	(-)	-	-	41	(-)
накопленный купонный доход	за 20 16 г.[1]	1291	(-)	48267	-	(47388)	(-)	-	-	2170	(-)
	за 20 15 г.[2]	1560	(-)	32372	-	(32641)	(-)	-	-	1291	(-)
проценты по банковским вкладам	за 20 16 г.[1]	1474	(-)	3995	-	(5469)	(-)	-	-	0	(-)
	за 20 15 г.[2]	601	(-)	1011	-	(138)	(-)	-	-	1474	(-)
Прочие дебиторы	за 20 16 г.[1]	-	(-)	40872	-	(40872)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 15 г.[2]	-	(-)	22686	-	(22686)	(-)	-	-	-	(-)
Итого	**за 20 16 г.[1]**	**2806**	**(-)**	**2413198**	**-**	**(2413818)**	**(-)**	**-**	**x**	**2186**	**( )**
	за 20 15 г.[2]	**2710**	**(-)**	**1198814**	**-**	**(1198718)**	**(-)**	**-**	**x**	**2806**	**( )**

1.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 16 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 15 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 16 г.[1]	2135	4166	-	(3070)	(-)	-	3231
	за 20 15 г.[2]	125	2636	-	(626)	(-)	-	2135
в том числе: *Расчеты с поставщиками и подрядчиками*	за 20 16 г.[1]	2135	4166	-	(3070)	(-)	-	3231
	за 20 15 г.[2]	125	2636	-	(626)	(-)	-	2135
Прочие кредиторы	за 20 16 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 15 г.[2]		-	-	( )	(-)	-	-
Итого	**за 20 16 г.[1]**	**2135**	**4166**	-	**(3070)**	**(-)**	**x**	**3231**
	за 20 15 г.[2]	**125**	**2636**	-	**(626)**	**(-)**	**x**	**2135**

Генеральный директор Е.А. Зайцева

20 января 2017 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739046995 * "РЕГИОН Эссет Менеджмент" * МОСКВА

Пояснения к годовому бухгалтерскому отчету
в отношении доверительного управления средств Пенсионных Накоплений за 2016 г. по Договору № 22-03У023 от 08.10.03 г.

2. Финансовые вложения

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено) перво-начальная стоимость	выбыло (погашено) накопленная корректировка [7]	начисление процентов (включая доведение первона-чальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка [7]
Долгосрочные - всего	за 20 16 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 15 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего, в том числе:	за 20 16 г.[1]	94850	939	2263655	(2217527)	(1503)	-	1854	140978	1290
	за 20 15 г.[2]	81836	(2607)	1098015	(1085001)	175	-	3371	94850	939
акции	за 20 16 г.[1]	-	-	51709	(51111)	(329)		327	598	(2)
	за 20 15 г.[1]	815	(89)	5792	(6607)	89		-	-	-
облигации	за 20 16 г.[2]	85850	939	2186946	(2157416)	(1174)		1527	115380	1292
	за 20 15 г.[1]	72021	(2518)	1092223	(1078394)	86		3371	85850	939
депозиты	за 20 16 г.[2]	9000	-	25000	(9000)	-	-	-	25000	-
	за 20 15 г.[1]	9000	-	-	-	-	-	-	9000	-
Финансовых вложений - итого	за 20 16 г.[1]	94850	939	2263655	(2217527)	(1503)	-	1854	140978	1290
	за 20 15 г.[2]	81836	(2607)	1098015	(1085001)	175	-	3371	94850	939

Генеральный директор Е.А. Зайцева

20 января 2017 года

"РЕГИОН Эссет Менеджмент" МОСКВА

Пояснения к годовому бухгалтерскому отчету
в отношении доверительного управления средств Пенсионных Накоплений за 2016 г. по
Договору № 22-03У023 от 08.10.03 г.

3. Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах

3.1 Выручка

тыс. руб.

Наименование показателя		За 2016 год	За 2015 год
	Продажа Акции	56 342	7 399
	Доход от реализации НКД (гос. и муницип.)	27 581	24 434
	Погашение облигации (тело) (гос.)	-	-
	Продажа облигации (тело) (гос. и муницип.)	1 677 098	1 006 098
	Доход от реализации НКД (корп.)	12 787	1 619
	Погашение облигации (тело) (корп.)	0	7 080
	Продажа облигации (тело) (корп.)	494 406	74 645
	Итого доходы	**2 268 214**	**1 121 275**

3.2 Себестоимость продаж

тыс. руб.

Наименование показателя		За 2016 год	За 2015 год
	Продажа Акции	51 440	6 518
	Доход от реализации НКД (гос. и муницип.)	24 570	21 573
	Продажа облигации (тело) (гос. и муницип.)	1 668 394	997 966
	Доход от реализации НКД (корп.)	11 121	1 144
	Погашение облигации (тело) (корп.)	-	7 037
	Продажа облигации (тело) (корп.)	490 196	73 305
	Итого расходы	**2 245 721**	**1 107 543**

3.3 Управленческие расходы

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2016 год	За 2015 год
Биржевая комиссия	448	213
Брокерские расходы	315	160
Комиссия банка	1	1
Расходы по аудиторской проверке	69	63
Расходы по вознаграждению управляющего	3231	2135
Расходы по услугам спецдепозитария	76	49
Обязательное страхование имущества	26	15
Итого расходы	**4166**	**2636**

3.4 Проценты к получению

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2016 год	За 2015 год
Доход от погашения НКД (гос. и муницип.)	4 202	3 987
Доход от погашения НКД (корп.)	2 411	1 453
Переоценка по рыночной стоимости НКД	2 353	2 266
Проценты на остаток денежных средств на расчетном счете	21	138
Проценты по депозитным вкладам	3 974	873
Итого доходы	**12 961**	**8 717**

3.5 Проценты к уплате

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2016 год	За 2015 год
Доход от погашения НКД (гос. и муницип.) / НКД уплаченный при покупке	3 244	3 450
Доход от погашения НКД (корп.) / НКД уплаченный при покупке	1 840	1 034
Итого расходы	**5 084**	**4 484**

3.6 Прочие доходы

тыс. руб.

Наименование показателя		За 2016 год	За 2015 год
	Переоценка по рыночной стоимости (гос. и муницип.)	1 365	2 651
	Переоценка по рыночной стоимости (корп.)	441	918
	Переоценка по рыночной стоимости (акции)	524	-
	Итого доходы	**2 330**	**3 569**

3.7 Прочие расходы

тыс. руб.

Наименование показателя		За 2016 год	За 2015 год
	Переоценка по рыночной стоимости (гос. и муницип.)	21	82
	Переоценка по рыночной стоимости (корп.)	258	116
	Переоценка по рыночной стоимости (акции)	197	-
	Итого расходы	**476**	**198**

Генеральный директор Е.А. Зайцева

20 января 2017 года

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7730149408/770601001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У023
Дата и время составления расчёта: 10.01.2017 13:24:02

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	3 726,54712
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	25 000,00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	117 268,07474
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	86 441,93624
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00000
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	30 229,87500
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	596,26350
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущеные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00000
ипотечные сертификаты участия, выпущеные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00000
Дебиторская задолженость, в том числе:	040	2 185,93013
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	15,64860
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	2 170,28153
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	148 180,55199
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	3 230,72820
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	3 230,72820
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00000
прочая кредиторская задолженность	075	0,00000
Итого сумма обязательств	080	3 230,72820
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	144 949,82379

Начальник Управления внутреннего учета		Н. А. Новикова
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)	(подпись)	(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00108-700049F015		
Дата и время отправки	10.01.2017 16:56:57	**Дата и время приёма**	10.01.2017 16:58:50
Подписано	1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 10.01.2017 10:26:26 UTC [00108-3] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 13:55:48 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		

Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации,7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений,7730149408/770601001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У023

Дата и время составления расчёта: 09.01.2017 11:36:14

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
БАНК ГПБ (АО)	09.06.2009	810-8-514785/09	40701810800000514785	3 726,54712
Итого денежных средств на счетах				3 726,54712

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	30.12.2016	759/Лк/16	42006810500001600759	25 000,00000	0,00000
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				25 000,00000	

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
Облигации	24019RMFS	1 015,997000000	8 500,00	8 635,97450	Расч_цена_ПН
Облигации	24018RMFS	1 018,941997226	721,00	734,65718	Расч_цена_ПН
Облигации	25081RMFS	977,675000000	20 900,00	20 433,40750	Расч_цена_ПН
Облигации	26208RMFS	989,825000431	11 603,00	11 484,93948	Расч_цена_ПН
Облигации	26210RMFS	965,416000000	30 010,00	28 972,13416	Расч_цена_ПН
Облигации	46021RMFS	964,407165336	16 778,00	16 180,82342	Расч_цена_ПН
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				86 441,93624	

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0,00000

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0,00000

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					0,00000	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0,00000	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	41603349B	1 018,500000000	2 050,00	2 087,92500	Расч_цена_ПН
ПАО "АНК "Башнефть"	4-06-00013-А	991,800000000	7 000,00	6 942,60000	Расч_цена_ПН
ПАО "АНК "Башнефть"	4-09-00013-А	985,000000000	7 110,00	7 003,35000	Расч_цена_ПН
ПАО "МТС"	4B02-01-04715-А	992,000000000	13 000,00	12 896,00000	Расч_цена_ПН
ПАО Сбербанк	4B023701481B	1 000,000000000	1 300,00	1 300,00000	Расч_цена_ПН
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				30 229,87500	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0,00000	

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
ПАО Банк ВТБ	обыкновенная	10401000B	0,074070000	8 050 000,00	596,26350	Расч_цена_ПН
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					596,26350	

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0,00000	

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00000	

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00000

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	15,64860
Итого средств на специальных брокерских счетах	15,64860

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	41603349B	51,80350
Министерство Финансов РФ	24019RMFS	76,84000
Министерство Финансов РФ	24018RMFS	0,64890
Министерство Финансов РФ	25081RMFS	532,53200
Министерство Финансов РФ	26208RMFS	290,88721
Министерство Финансов РФ	26210RMFS	95,13170
Министерство Финансов РФ	46021RMFS	328,68102
ПАО "АНК "Башнефть"	4-06-00013-А	238,91000
ПАО "АНК "Башнефть"	4-09-00013-А	248,28120
ПАО "МТС"	4B02-01-04715-A	276,25000
ПАО Сбербанк	4B023701481B	30,31600
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		2 170,28153

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00000
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	2 185,93013

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании 148 180,55199 тыс. руб. **

* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Начальник Управления внутреннего учета — Н. А. Новикова

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00108-699397F025		
Дата и время отправки	10.01.2017 12:20:20	**Дата и время приёма**	10.01.2017 12:23:57
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 09.01.2017 8:54:02 UTC [00108-3] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 9:20:12 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта

об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 1 квартал 2016 года

Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7730149408/770601001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У023 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН ЭсМ ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У023)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	96 510,78455	96 510,78455
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	28 144,00973	28 144,00973
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	3 735,64642	3 735,64642
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	9 504,78946	9 504,78946
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	129,12352	129,12352
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	118 756,52772	118 756,52772

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	*operedo@odk.ru*		
Исходящий рег. номер	*VTB00108-616933F060*		
Дата и время отправки	*05.04.2016 11:46:46*	**Дата и время приёма**	*05.04.2016 11:47:42*
Подписано	*1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.04.2016 8:44:59 UTC [00001-1]* *Электронная подпись верна* *2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 04.04.2016 14:07:13 UTC [00108-3]* *Электронная подпись верна*		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта

об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 2 квартал 2016 года

Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7730149408/770601001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У023 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН ЭсМ ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У023)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	118 756,52772	96 510,78455
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	2 332,29030	30 476,30003
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	4 664,95542	8 400,60184
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	31,51684	9 536,30630
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	84,14135	213,26487
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	125 638,11525	125 638,11525

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

16

Принято по СЭД с адреса	*operedo@odk.ru*		
Исходящий рег. номер	*VTB00108-642494F060*		
Дата и время отправки	*05.07.2016 10:56:57*	**Дата и время приёма**	*05.07.2016 10:56:45*
Подписано	*1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.07.2016 7:47:25 UTC [00001-1]* *Электронная подпись верна* *2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 04.07.2016 9:34:11 UTC [00108-3]* *Электронная подпись верна*		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта

об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 3 квартал 2016 года

Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7730149408/770601001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У023 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН ЭсМ ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У023)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	125 638,11525	96 510,78455
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	41,30024	30 517,60027
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	12 171,83660	20 572,43844
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	609,23039	10 145,53669
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	570,28505	783,54992
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	136 671,73665	136 671,73665

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	*operedo@odk.ru*		
Исходящий рег. номер	*VTB00108-671948F060*		
Дата и время отправки	*06.10.2016 11:23:23*	**Дата и время приёма**	*06.10.2016 11:25:19*
Подписано	*1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.10.2016 8:18:03 UTC [00001-1]* *Электронная подпись верна* *2. Зайцева Екатерина Александровна дата и время ЭП 05.10.2016 11:16:26 UTC [00108-2]* *Электронная подпись верна*		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта

об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 4 квартал 2016 года

Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7730149408/770601001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У023 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН ЭсМ ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У023)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	136 671,73665	96 510,78455
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	25,27336	30 542,87363
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	11 734,84354	32 307,28198
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	100,07389	10 245,61058
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	151,22767	934,77759
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	3 230,72820	3 230,72820
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	144 949,82379	144 949,82379

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	*operedo@odk.ru*		
Исходящий рег. номер	*VTB00108-700345F060*		
Дата и время отправки	*11.01.2017 18:11:12*	**Дата и время приёма**	*11.01.2017 18:13:19*
Подписано	*1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 10.01.2017 15:22:15 UTC [00108-3]* *Электронная подпись верна* *2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2017 15:09:50 UTC [00001-1]* *Электронная подпись верна*		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2016 года

Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании

7730149408/770601001
(ИНН/КПП)

Договор 22-03У023 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН ЭсМ ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У023)-
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	3 735,64642	3 735,64642
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 119,94207	2 119,94207
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 368,60706	1 368,60706
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	217,05737	217,05737
- финансовый результат от переоценки активов	014	30,03992	30,03992
- 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. В том числе :	020	129,12352	129,12352
- оплата услуг специализированного депозитария	021	7,03103	7,03103
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	88,91749	88,91749
- оплата услуг аудитора	023	33,00000	33,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,17500	0,17500
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	96 521,23716
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	28 144,00973
В том числе переданные :		
в январе		35,05331
в феврале		0,00000
в марте		28 108,95642
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	1 297,79969
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	129,12352
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 168,67617
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	117,98179
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	7,03103
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	110,95076
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3 735,64642
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,7900
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	*VTB00108-617024F070*		
Дата и время отправки	*05.04.2016 11:47:48*	**Дата и время приёма**	*05.04.2016 11:47:41*
Подписано	*1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.04.2016 8:46:12 UTC [00001-1]* *Электронная подпись верна* *2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 04.04.2016 15:04:16 UTC [00108-3]* *Электронная подпись верна*		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2016 года

Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7730149408/770601001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У023 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН ЭсМ ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У023)-

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	4 664,95542	8 400,60184
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 597,79345	3 717,73552
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	998,15836	2 366,76542
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	64,71913	281,77650
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 004,28448	2 034,32440
- 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. В том числе :	020	84,14135	213,26487
- оплата услуг специализированного депозитария	021	11,42366	18,45469
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	72,53769	161,45518
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	33,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,18000	0,35500
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	94 579,66347
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	30 476,30003
В том числе переданные :		
в январе		35,05331
в феврале		0,00000
в марте		28 108,95642
в апреле		0,00000
в мае		2 114,22530
в июне		218,06500
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

22

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 291,77307
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	213,26487
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 078,50820
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	117,43391
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	18,45469
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	98,97922
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	8 400,60184
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,5900
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	*VTB00108-642695F070*		
Дата и время отправки	*05.07.2016 10:51:52*	**Дата и время приёма**	*05.07.2016 10:53:45*
Подписано	*1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.07.2016 7:48:56 UTC [00001-1]* *Электронная подпись верна* *2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 04.07.2016 13:58:13 UTC [00108-3]* *Электронная подпись верна*		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2016 года

Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании

7730149408/770601001
(ИНН/КПП)

Договор 22-03У023 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН ЭсМ ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У023)-
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	12 171,83660	20 572,43844
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	9 158,97681	12 876,71233
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 412,13859	4 778,90401
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	6,06967	287,84617
- финансовый результат от переоценки активов	014	594,65153	2 628,97593
- 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. В том числе :	020	570,28505	783,54992
- оплата услуг специализированного депозитария	021	14,61023	33,06492
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	555,49482	716,95000
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	33,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,18000	0,53500
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	95 918,67394
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	30 517,60027
В том числе переданные :		
в январе		35,05331
в феврале		0,00000
в марте		28 108,95642
в апреле		0,00000
в мае		2 114,22530
в июне		218,06500
в июле		29,52787
в августе		0,00000
в сентябре		11,77237
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 306,69142
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	783,54992
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	523,14150
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	118,79012
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	33,06492
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	85,72520
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	20 572,43844
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		17,5500
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	*VTB00108-671954F070*		
Дата и время отправки	*06.10.2016 11:22:22*	**Дата и время приёма**	*06.10.2016 11:25:21*
Подписано	*1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.10.2016 8:18:33 UTC [00001-1]* *Электронная подпись верна* *2. Зайцева Екатерина Александровна дата и время ЭП 05.10.2016 11:28:27 UTC [00108-2]* *Электронная подпись верна*		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2016 года

Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании

7730149408/770601001
(ИНН/КПП)

Договор 22-03У023 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН ЭсМ ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У023)-
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	11 734,84354	32 307,28198
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	4 939,66572	17 816,37805
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 509,88557	6 288,78958
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3 707,26324	3 995,10941
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 578,02901	4 207,00494
- 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. В том числе :	020	151,22767	934,77759
- оплата услуг специализированного депозитария	021	15,13352	48,19844
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	73,79249	790,74249
- оплата услуг аудитора	023	36,00000	69,00000
- расходы на обязательное страхование	024	25,83166	25,83166
- оплата прочих услуг	025	0,47000	1,00500
Вознаграждение управляющей компании*	030	3 230,72820	3 230,72820

* 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	99 476,86009
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	30 542,87363
В том числе переданные :		
в январе		35,05331
в феврале		0,00000
в марте		28 108,95642
в апреле		0,00000
в мае		2 114,22530
в июне		218,06500
в июле		29,52787
в августе		0,00000
в сентябре		11,77237
в октябре		20,33312
в ноябре		0,00000
в декабре		4,94024

26

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 345,87714
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	934,77759
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	411,09955
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	122,35246
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	48,19844
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	74,15402
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	32 307,28198
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		26,2200
Вознаграждение управляющей компании **	100	3 230,72820
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,6200

** 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	*VTB00108-700733F070*		
Дата и время отправки	*11.01.2017 18:11:12*	**Дата и время приёма**	*11.01.2017 18:13:23*
Подписано	*1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 11.01.2017 12:20:50 UTC [00108-3]* *Электронная подпись верна* *2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2017 15:10:20 UTC [00001-1]* *Электронная подпись верна*		

Расчёт вознаграждения УК по итогам года

Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7730149408

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)

Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН ЭсМ ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У023)-
Номер договора доверительного управления: 22-03У023
Отчётный период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	96 510 784,55
Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	020	30 542 873,63
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	030	32 307 281,98
Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	040	10 245 610,58
Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	934 777,59
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	060	148 180 551,99
Нормативный размер вознаграждения УК	070	10,0000
Размер вознаграждения УК за отчётный период	080	3 230 728,20

Дата формирования Расчёта: 09.01.2017

Начальник управления Н.А.Новикова

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН * "РЕГИОН Эссет Менеджмент" * МОСКВА

Принято по СЭД с адреса	*operedo@odk.ru*		
Исходящий рег. номер	*VTB00108-699825F653*		
Дата и время отправки	*10.01.2017 12:20:20*	**Дата и время приёма**	*10.01.2017 12:24:01*
Подписано	*1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 09.01.2017 14:01:25 UTC [00108-3]* *Электронная подпись верна* *2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 9:19:54 UTC [00001-1]* *Электронная подпись верна*		

Пояснения к годовому бухгалтерскому отчету
в отношении доверительного управления средств Пенсионных Накоплений за 2016 г.
по Договору № 22-03У023 от 08.10.03 г.

Бухгалтерский учет операций по доверительному управлению в рамках договора осуществлялся на основании учетной политики, принятой управляющей компанией в соответствии с общими рекомендациями, определенными **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ЗАО ВТБ В ОТНОШЕНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ.** Основные принципы Учетной политики сформированы на основе:

- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.;
- Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006, утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.11.06. № 154н

Управляющая компания ведет раздельный учет по каждому инвестиционному портфелю, не допуская смешения имущества средств пенсионных накоплений, в том числе с имуществом, принадлежащим Управляющей компании. В целях организации обособленного учета денежных средств, переданных в доверительное управление Пенсионным Фондом Российской Федерации, Управляющей компанией открыт отдельный счет доверительного управления для инвестиционного портфеля в банке в российских рублях.

Бухгалтерская отчетность по средствам пенсионных накоплений, переданным Фондом в доверительное управление, представляется Управляющей компанией в адреса регулирующих органов и ЗАО ВТБ в сроки, за подписями руководителя Управляющей компании и уполномоченного должностного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета средств пенсионных накоплений.

Основные аспекты учетной политики.

1. Правила стоимостной оценки активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, при приеме к бухгалтерскому учету

1.1. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

1.2. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Управляющей компании на их приобретение.

1.3. Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются суммы стоимости покупки ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг

1.4. Вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений (комиссия брокера, комиссия организатора торговли) и расходы, связанные с обслуживанием и хранением ценных бумаг, такие как оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки депо и т.п., учитываются как операционные расходы на 91 счете «Прочие расходы и доходы»

1.5. Первоначальная стоимость финансовых вложений, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, определяется в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату их принятия к бухгалтерскому учету.

1.6. Купонный (процентный) доход по ценным бумагам отражается в бухгалтерской отчетности как дебиторская задолженность на счете 76 субсчет «Дебиторская

24

задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам».

1.7. Ценные бумаги, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, учитываются в иностранной валюте. Для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности их стоимость подлежит перерасчету в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации для этой иностранной валюты по отношению к рублю.

2. Порядок переоценки активов и обязательств

2.1 Финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности на конец квартала и на дату расчета возвращаемых средств пенсионных накоплений в Фонд по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

2.2 Рыночная стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, рассчитывается в соответствии с Порядком расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, утвержденным приказом ФСФР России от 26.12.2006 № 06-155/пз-н.

2.3 Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на результаты инвестирования средств пенсионных накоплений (в составе прочих доходов или расходов).

2.4 Купонный (процентный) доход по ценным бумагам отражается в бухгалтерской отчетности на конец квартала и на дату расчета возвращаемых средств пенсионных накоплений в Фонд по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

3. Правила стоимостной оценки активов при выбытии

3.1 При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой средней себестоимостью, которая определяется по каждому виду ценных бумаг как частное от деления стоимости вида ценных бумаг на их количество. Промежуточный результат не округляется.

3.2 Результат от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда, выявленный на соответствующих счетах учета, списывается ежемесячно и на дату расчета возвращаемых средств пенсионных накоплений в Фонд на счет 86 "Целевые финансирование и поступления", субсчет "Прирост или уменьшение стоимости средств пенсионных накоплений". По дебету указанного субсчета отражается уменьшение стоимости средств пенсионных накоплений, а по кредиту - прирост стоимости средств пенсионных накоплений.

3.3 В конце отчетного года итоговый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений с субсчета "Прирост или уменьшение стоимости средств пенсионных накоплений" счета 86 "Целевые финансирование и поступления" списывается на субсчет "Средства пенсионных накоплений на начало отчетного года" этого же счета.

3.4 В конце отчетного года сумма средств пенсионных накоплений, учитываемая на субсчете "Средства пенсионных накоплений, переданные в течение отчетного года" счета 86 "Целевые финансирование и поступления" списывается на субсчет "Средства пенсионных накоплений на начало отчетного года" этого же счета.

19

4. Порядок признания расходов по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений

4.1 Начисление вознаграждения Специализированного депозитария и Управляющей компании производится в последний рабочий день периода, за который указанные вознаграждения начисляются.

4.2 Прочие необходимые расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы" в момент списания денежных средств по расходам с банковских и брокерских счетов доверительного управления.

5. Порядок формирования доходов по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений

5.1 Начисление процентов (дохода) по облигациям и иным аналогичным долговым ценным бумагам, составляющим имущество средств пенсионных накоплений, проценты по депозиту отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам к получению" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" в момент погашения купона, расчета процентов по условиям проспекта эмиссии или иного договора. После получения процентов (дохода) по облигациям, депозитным вкладам, составляющим имущество средств пенсионных накоплений, на счета активов доверительного управления в бухгалтерском учете производится запись по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам к получению".

5.2 Полученные Управляющей компанией в счет увеличения средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, дивиденды по акциям, отражаются записью по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" после получения Управляющей компанией указанных доходов на счета активов доверительного управления.

6. Порядок отражения в учете курсовых разниц по активам и обязательствам, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

6.1 Стоимость активов и обязательств (денежных средств на счетах в кредитных организациях, денежных и платежных документов, финансовых вложений, средств в расчетах с юридическими лицами, а также других активов и обязательств по доверительному управлению), выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли.

6.2 Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по курсу Центрального банка Российской Федерации для этой иностранной валюты по отношению к рублю, должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, на последний день отчетного квартала, а также на день расчета возвращаемых Фонду средств пенсионных накоплений.

6.3 Курсовые разницы по валютным счетам и операциям, произведенным в иностранной валюте, возникающие по операциям по пересчету стоимости активов и обязательств, отражаются на счете 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет "Доход от переоценки". Положительные курсовые разницы учитываются по кредиту, а отрицательные курсовые разницы по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет "Расход от переоценки".

6.4 Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете отдельно от других видов доходов и расходов организации, в том числе финансовых результатов от операций с иностранной валютой.

7. Основные принципы формирования учетной политики

7.1 Активы и обязательства по инвестиционному портфелю существуют обособленно от активов и обязательств других клиентов доверительного управления и собственно самой управляющей компании (допущение имущественной обособленности);

7.2 Управляющая компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

7.3 Принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года другому (допущение последовательности применения учетной политики);

7.4 факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности).

7.5 Принятая учетная политика обеспечивает:

- полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности (требование полноты);
- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование своевременности);
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности);
- отражение, в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой);
- рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины организации (требование рациональности).

8. Расшифровка отдельных строк обособленного баланса

8.1 Расшифровка наличия и движения дебиторской и кредиторской задолженности предоставлена в пояснении №1.

8.2 В пояснении №2 представлено наличие и движение финансовых вложений. Финансовые вложения на конец отчетного года составляют 142 268 тыс. руб. В состав финансовых вложений входят:

1) облигации предприятий и организаций – 30 230 тыс. руб., в том числе:

Наименование эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Кол-во	Балансовая стоимость, тыс. руб.
АО "Россельхозбанк", 41603349В	2 050	2 088
ПАО "АНК "Башнефть", 4-06-00013-А	7 000	6 943
ПАО "АНК "Башнефть", 4-09-00013-А	7 110	7 003
ПАО "Мобильные ТелеСистемы", 4В02-01-04715-А	13 000	12 896
ПАО Сбербанк, 4В023701481В	1 300	1 300

2) **государственные облигации, облигации субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 86 442 тыс. руб., в том числе:**

Наименование эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Кол-во	Балансовая стоимость, тыс. руб.
Министерство Финансов РФ, 26208RMFS	11 603	11 485
Министерство Финансов РФ, 46021RMFS	16 778	16 181
Министерство Финансов РФ, 24018RMFS	721	735
Министерство Финансов РФ, 25081RMFS	20 900	20 433
Министерство Финансов РФ, 26210RMFS	30 010	28 972
Министерство Финансов РФ, 24019RMFS	8 500	8 636

3) **акции - 596 тыс. руб., в том числе:**

Наименование эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Кол-во	Балансовая стоимость, тыс. руб.
ПАО Банк ВТБ, 10401000B	8 050 000	596

4) **банковские депозитные вклады 25 000 тыс. руб., в том числе:**

Наименование эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Кол-во	Балансовая стоимость, тыс. руб.
ПАО "Московский кредитный банк" Договор № 759/Лк/16, 8,5%, Дата погашения: 26.09.2018г. Р/сч 42006810500001600759	1	25 000

В бухгалтерском балансе прибыль прошлых лет отражена в строке 1550 «Прочие обязательства».

8.3 В пояснении №3 представлена расшифровка показателей отчета о финансовых результатах.

8.4 Обособление средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление и ведение по ним отдельного бухгалтерского учета подтверждается такими первичными документами как:

a. договоры с банками на открытие и ведение расчетного счета
b. договоры со специализированными депозитариями на осуществление операций учета, хранения и контроля средств пенсионных накоплений
c. договоры страхования имущества, переданного в управление
d. договоры на информационные услуги
e. договоры на брокерское обслуживание
f. договоры на аудит
g. поручения на оплату
h. счета на оплату

i. отчеты брокера о проведенных операциях

j. счета-фактуры

k. Акты приема-передачи

l. Отчеты депозитария об исполненных поручениях

m. Выписки по счету депо

n. Выписки по расчетному счету

o. Платежные поручения на перевод и получение денежных средств

p. Другие документы, являющиеся оправдательными первичными документами по отражению хозяйственных операций в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами.

Генеральный директор Зайцева Е.А.

20 января 2017 года

12

АКТ
передачи средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2016 года

г. Москва 31 марта 2016 года

Пенсионный фонд Российской Федерации (далее именуется - Фонд) в лице заместителя Председателя Правления Козлова Николая Борисовича, действующего на основании распоряжения Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 433ра и доверенности от 09.01.2014 № АД-22-29/02 с одной стороны и Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (далее именуется - Управляющая компания) в лице Генерального директора Зайцевой Екатерины Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 г. № 22-03У023 между Фондом и Управляющей компанией составили настоящий акт в том, что:

1. Фонд передает, а управляющая компания принимает средства пенсионных накоплений в размере: Двадцать восемь миллионов сто сорок четыре тысячи девять рублей 73 копейки, в том числе:

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»,	**28 108 956,42**
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации",	28 108 956,42
	в том числе:	
28.03.2016	Платежное поручение № 3482 от 23.03.2016 г.	28 108 956,42
	Сформированные за счет средств в пользу застрахованных лиц, указанных в части 2 статьи 11 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ, подавших заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) одновременно с заявлением о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию,	**0,00**
	Сформированные за счет средств застрахованных лиц, отказавшихся от формирования накопительной пенсии в негосударственном пенсионном фонде и выбравших управляющую компанию в течение года, предшествующего отчетному,	**0,00**
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ,	**0,00**
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения, а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений,	**35 053,31**

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»,	
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения:	**0,00**
	Сформированные в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованных лиц в соответствии с ранее поданными заявлениями застрахованных лиц:	**35 053,31**
	в том числе:	
20.01.2016	Платежное поручение № 577 от 19.01.2016 г.	35 053,31
	Сформированные за счет взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»,	**0,00**
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям: _____ (указать основание)	**0,00**
	ИТОГО	**28 144 009,73**

2. Управляющая компания передает, а Фонд принимает средства пенсионных накоплений в размере: Пять миллионов семьсот тридцать две тысячи шестьдесят четыре рубля 97 копеек и доход от инвестирования в размере: Три миллиона семьсот семьдесят две тысячи семьсот двадцать четыре рубля 49 копеек, в том числе:

Дата передачи денежных средств	**Средства пенсионных накоплений**	**Сумма (рублей)**
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**9 342 659,41** **5 711 137,33** **3 631 522,08**
	в том числе:	
24.03.2016 24.03.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.03.2016 № НК-22-19/3608 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	5 711 137,33 3 631 522,08
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и**	**0,00** **0,00** **0,00**

	доход от инвестирования	
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**0,00** **0,00** **0,00**
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**0,00** **0,00** **0,00**
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**40 732,32** **20 927,64** **19 804,68**
	в том числе:	
26.01.2016 26.01.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.01.2016 № НК-22-19/717 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	5 132,98 4 225,96
19.02.2016 19.02.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.02.2016 № НК-22-19/2123 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	6 403,76 5 216,97
23.03.2016 23.03.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.03.2016 № НК-22-19/3811 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	9 390,90 10 361,75
15.02.2016	**Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления) средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования в соответствии с уведомлением(требованием) Фонда от 09.02.2016 № НК-22-19/1650, всего:** **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**10 784,76** **0,00** **10 784,76**
15.02.2016	**Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (перечисленные со счета доверительного управления) средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования в соответствии с уведомлением(требованием) Фонда от 08.02.2016 № НК-22-19/1572, всего:** **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**110 612,97** **0,00** **110 612,97**
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**0,00** **0,00** **0,00**

	ИТОГО: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**9 504 789,46** **5 732 064,97** **3 772 724,49**

Подписи сторон:

Пенсионный фонд
Российской Федерации

_____ (Н.Б.Козлов)

М.П.

Управляющая компания
АО «РЕГИОН ЭсМ»

_____ (Е.А.Зайцева)

М.П.

КОПИЯ ВЕРНА

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР
Овчинникова Н.Э.

АКТ
передачи средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2016 года

Москва 30 июня 2016 года

Пенсионный фонд Российской Федерации (далее именуется - Фонд) в лице заместителя Председателя Правления Козлова Николая Борисовича, действующего на основании распоряжения Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 433ра и доверенности от 09.01.2014 № АД-22-29/02 с одной стороны и Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (далее именуется - Управляющая компания) в лице Операционного директора Овчинниковой Натальи Леонидовны, действующего на основании Доверенности № 56 от 20.05.2016 года, с другой стороны, в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 г № 22-03У023 между Фондом и Управляющей компанией составили настоящий акт в том, что:

1. Фонд передает, а управляющая компания принимает средства пенсионных накоплений в размере: **Два миллиона триста тридцать две тысячи двести девяносто рублей 30 копеек,** в том числе:

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	**1864884,73**
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", всего:	985269,17
	в том числе:	
25.05.2016		985269,17
	Сформированные за счет средств в пользу застрахованных лиц, указанных в части 2 статьи 11 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ, подавших заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) одновременно с заявлением о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, всего:	0,00
	Сформированные за счет средств застрахованных лиц, отказавшихся от формирования накопительной пенсии в негосударственном пенсионном фонде и выбравших управляющую компанию в течение года, предшествующего отчетному, всего:	879615,56
	в том числе:	
27.05.2016		879615,56

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	0,00
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения, а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	**467405,57**
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения:	66309,62
	в том числе:	
28.06.2016		9185,36
30.06.2016		57124,26
	Сформированные в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованных лиц в соответствии с ранее поданными заявлениями застрахованных лиц:	151755,38
	в том числе:	
02.06.2016		151755,38
	Сформированные за счет взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»:	249340,57
	в том числе:	
25.05.2016		249340,57
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям: _____ (указать основание)	0,00
	ИТОГО:	**2332290,30**

2. Управляющая компания передает, а Фонд принимает средства пенсионных накоплений в размере: **Четырнадцать тысяч сорок два рубля 92 копейки** и доход от инвестирования в размере: **Семнадцать тысяч четыреста семьдесят три рубля 92 копейки**, в том числе:

Дата передачи денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**0,00** **0,00** **0,00**
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**0,00** **0,00** **0,00**
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**0,00** **0,00** **0,00**
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**0,09** **0,00** **0,09**
	в том числе:	
15.04.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.04.2016 № НК-22-19/5135 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 0,09
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**31516,75** **14042,92** **17473,83**
	в том числе:	
21.04.2016 21.04.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.04.2016 № НК-22-19/5552 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	3926,54 4854,95
25.05.2016 25.05.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.05.2016 № НК-22-19/7074 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	1422,95 1784,83
27.06.2016 27.06.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.06.2016 № НК-22-19/8712 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	8693,43 10834,05
	Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления) средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений**	**0,00** **0,00**

	и доход от инвестирования	0,00
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (перечисленные со счета доверительного управления) средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 0,00 0,00
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 0,00 0,00
	ИТОГО: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	31516,84 14042,92 17473,92

Подписи сторон:

Пенсионный фонд
Российской Федерации

_____ (Н.Б.Козлов)

М.П.

Управляющая компания
АО «РЕГИОН ЭсМ»

_____ (Н.Л.Овчинникова)

М.П.

КОПИЯ ВЕРНА

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР
Овчинникова Н.Л.

АКТ
передачи средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2016 года

Москва 30 сентября 2016 года

Пенсионный фонд Российской Федерации (далее именуется - Фонд) в лице заместителя Председателя Правления Козлова Николая Борисовича, действующего на основании распоряжения Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 433ра и доверенности от 09.01.2014 № АД-22-29/02 с одной стороны и Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (далее именуется - Управляющая компания) в лице Генерального директора Зайцевой Екатерины Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003г. № 22-03У023 между Фондом и Управляющей компанией составили настоящий акт в том, что:

1. Фонд передает, а управляющая компания принимает средства пенсионных накоплений в размере: **Сорок одна тысяча триста рублей 24 копейки**, в том числе:

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	**11 766,56**
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", всего:	0,00
	Сформированные за счет средств в пользу застрахованных лиц, указанных в части 2 статьи 11 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ, подавших заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) одновременно с заявлением о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, всего:	0,00
02.09.2016	Сформированные за счет средств застрахованных лиц, отказавшихся от формирования накопительной пенсии в негосударственном пенсионном фонде и выбравших управляющую компанию в течение года, предшествующего отчетному, всего:	11 766,56
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	0,00
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения, а также	

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	**29 533,68**
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения:	5,81
	в том числе:	
30.09.2016		5,81
	Сформированные в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованных лиц в соответствии с ранее поданными заявлениями застрахованных лиц:	29 533,68
	в том числе:	
20.07.2016		29 527,87
	Сформированные за счет взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»:	0,00
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям: _____ (указать основание)	0,00
	ИТОГО:	**41 300,24**

2. Управляющая компания передает, а Фонд принимает средства пенсионных накоплений в размере: **Четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот восемнадцать рублей 23 копейки** и доход от инвестирования в размере: **Сто сорок семь тысяч четыреста двенадцать рублей 16 копеек**, в том числе:

Дата передачи денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**0,00** **0,00** **0,00**
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и**	**0,00** **0,00** **0,00**

	доход от инвестирования	
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	**0,00**
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	**0,00**
	и	
	доход от инвестирования	**0,00**
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	**156 102,30**
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	**95 998,45**
	и	
	доход от инвестирования	**60 103,85**
	в том числе:	
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.07.2016 № НК-22-19/9971	
18.07.2016	средства пенсионных накоплений	6 431,91
	и	
18.07.2016	доход от инвестирования	8 075,17
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 28.09.2016 № НК-22-19/13841	
29.09.2016	средства пенсионных накоплений	89 566,54
	и	
29.09.2016	доход от инвестирования	52 028,68
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	**453 128,09**
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	**365 819,78**
	и	
	доход от инвестирования	**87 308,31**
	в том числе:	
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 25.07.2016 № НК-22-19/10434	
28.07.2016	средства пенсионных накоплений	16 650,68
	и	
28.07.2016	доход от инвестирования	20 905,07
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.08.2016 № НК-22-19/11916	
26.08.2016	средства пенсионных накоплений	115 172,79
	и	
26.08.2016	доход от инвестирования	63 062,85
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.09.2016 № НК-22-19/13302	
21.09.2016	средства пенсионных накоплений	233 996,31
	и	
21.09.2016	доход от инвестирования	3 340,39
	Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления) средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	**0,00**
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	**0,00**
	и	
	доход от инвестирования	**0,00**
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (перечисленные со счета доверительного управления) средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	**0,00**
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	**0,00**

	и доход от инвестирования	0,00
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 0,00 0,00
	ИТОГО: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	609 230,39 461 818,23 147 412,16

Подписи сторон:

Пенсионный фонд
Российской Федерации

_____ (Н.Б.Козлов)

М.П.

Управляющая компания
АО «РЕГИОН ЭсМ»

_____ (Е.А.Зайцева)

М.П.

КОПИЯ ВЕРНА

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР
Овчинникова Н.Л.

АКТ
передачи средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2016 года

Москва 31 декабря 2016 года

Пенсионный фонд Российской Федерации (далее именуется - Фонд) в лице заместителя Председателя Правления Козлова Николая Борисовича, действующего на основании распоряжения Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 433ра и доверенности от 09.01.2014 № АД-22-29/02 с одной стороны и Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (далее именуется - Управляющая компания) в лице Генерального директора Зайцевой Екатерины Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003г. № 22-03У023 между Фондом и Управляющей компанией составили настоящий акт в том, что:

1. Фонд передает, а управляющая компания принимает средства пенсионных накоплений в размере: **Двадцать пять тысяч двести семьдесят три рубля 36 копек**, в том числе:

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	**0,00**
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", всего:	0,00
	Сформированные за счет средств в пользу застрахованных лиц, указанных в части 2 статьи 11 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ, подавших заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) одновременно с заявлением о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, всего:	0,00
	Сформированные за счет средств застрахованных лиц, отказавшихся от формирования накопительной пенсии в негосударственном пенсионном фонде и выбравших управляющую компанию в течение года, предшествующего отчетному, всего:	0,00
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	0,00
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в	

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения, а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	**25 273,36**
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения:	4 940,24
	в том числе:	
29.12.2016		4 940,24
	Сформированные в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованных лиц в соответствии с ранее поданными заявлениями застрахованных лиц:	20 333,12
	в том числе:	
19.10.2016		20 333,12
	Сформированные за счет взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»:	0,00
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям: _____ (указать основание)	0,00
	ИТОГО:	**25 273,36**

2. Управляющая компания передает, а Фонд принимает средства пенсионных накоплений в размере: **Сорок пять тысяч двести тридцать один рубль 89 копеек** и доход от инвестирования в размере: **Пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок два рубля 00 копеек,** в том числе:

Дата передачи денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**0,00** **0,00** **0,00**
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	

	в том числе: **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**0,00** **0,00** **0,00**
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**0,00** **0,00** **0,00**
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**25 900,88** **11 501,19** **14 399,69**
	в том числе:	
21.10.2016 21.10.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.10.2016 № НК-22-19/14935 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	2 260,45 2 785,02
01.12.2016 01.12.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.11.2016 № НК-22-19/16863 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	9 240,74 11 614,67
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**74 173,01** **33 730,70** **40 442,31**
	в том числе:	
22.11.2016 22.11.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.11.2016 № НК-22-19/16707 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	9 320,41 11 709,85
21.12.2016 21.12.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.12.2016 № НК-22-19/18223 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	24 410,29 28 732,46
	Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления) средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**0,00** **0,00** **0,00**
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (перечисленные со счета доверительного управления) средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**0,00** **0,00** **0,00**

	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**0,00** **0,00** **0,00**
	ИТОГО: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**100 073,89** **45 231,89** **54 842,00**

Подписи сторон:

Пенсионный фонд
Российской Федерации

_____ (Н.Б.Коздов)

М.П.

Управляющая компания
АО «РЕГИОН ЭсМ»

_____ (Е.А.Зайцева)

М.П.

ОПЕРАЦИОННЫЙ
ДИРЕКТОР
Овчинникова Н.Л.

Пронумеровано, прошито

и скреплено

48 **листов**

Аудиторская компания "Мариллион"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Г.Р. № 1019822 * МОСКВА *