

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2019 года**

Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений  
полное фирменное наименование управляющей компании  
7730149408/770401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У023 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН ЭСМ АО - 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	5 062,56419	5 062,56419
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	415,90124	415,90124
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 409,31911	2 409,31911
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	2,52499	2,52499
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 281,92234	2 281,92234
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-47,10349	-47,10349
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	87,12414	87,12414
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	12,96445	12,96445
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	30,20687	30,20687
- оплата услуг аудитора	023	43,72882	43,72882
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,22400	0,22400
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	166 684,99993
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	652,58250
В том числе переданные :		
в январе		69,65388
в феврале		0,00000
в марте		582,92862
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

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 839,22170
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	87,12414
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 752,09756
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	167,20197
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	12,96445
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	154,23752
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	5 062,56419
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,0300
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	VTB00108-977351F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	09.04.2019 15:58:14
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 09.04.2019 11:13:24 UTC [00108-3] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.04.2019 12:55:46 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		