

РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ  
 НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ИХ ОТРАЖЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ  
 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ  
 по состоянию на 31.12.2018 г.

Управляющая компания: Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"

Учредитель управления: Пенсионный фонд России

Договор доверительного управления: № 22-03У023 от 08.10.2003г.

**Расчет Коэффициента прироста инвестиционного портфеля**

стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании по состоянию на последний рабочий день отчетного года	165 879 228,70
суммы вознаграждения управляющей компании за 2018г	633 044,78
превышения предельного размера необходимых расходов управляющей компании, рассчитанные по итогам расчетного периода	0,00
стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании по состоянию на последний рабочий день отчетного года с учетом суммы вознаграждения управляющей компании	<b>165 246 183,92</b>
стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании по состоянию на последний рабочий день года, предшествующего расчетному периоду	152 098 966,83
суммы вознаграждения управляющей компании за 2017г	1 309 041,65
превышения предельного размера необходимых расходов управляющей компании, рассчитанные по итогам расчетного периода	0,00
стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании по состоянию на последний рабочий день года, предшествующего расчетному периоду, с учетом суммы вознаграждения управляющей компании	<b>150 789 925,18</b>
суммы средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, переданные Фондом управляющей компании в течение расчетного периода	20 042 773,21
суммы средств пенсионных накоплений, отраженные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, переданные управляющей компанией в Фонд в течение расчетного периода	10 921 078,42
рассчитанные Фондом средства, о размере которых Фонд проинформировал управляющую компанию, подлежащие перечислению в Фонд для уплаты гарантийных взносов и осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию	238 723,68
<b>Коэффициента прироста инвестиционного портфеля</b>	<b>1,031866604009</b>

**Расчет коэффициента расходов инвестиционного портфеля**

сумма понесенных управляющей компанией за расчетный период расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, составляющих инвестиционный портфель, но не более суммы, рассчитанной исходя из предельного размера необходимых расходов, установленного договором доверительного управления	340 493,31
сумма вознаграждения управляющей компании, начисленного за расчетный период в размере, установленном договором доверительного управления	633 044,78
<b>Коэффициент расходов инвестиционного портфеля</b>	<b>0,006087975909</b>

Данный расчет составлен по данным, имеющимся в управляющей компании.

Показатели не применяются для отражения результатов инвестирования средств пенсионных накоплений в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.

Генеральный директор

Е.А.Зайцева

