

**РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ  
НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ИХ ОТРАЖЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ**  
по состоянию на 31.12.2020 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   | 215 841 089,82  |
| суммы вознаграждения управляющей компании за 2020г  | 2 169 713,12  |
| 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  | 215 841 089,82  |
| стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании по состоянию на последний рабочий день года, предшествующего расчетному периоду   | 185 152 824,68  |
| суммы вознаграждения управляющей компании за 2019г  | 3 107 505,31  |
| 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               | 185 152 824,68  |
| суммы средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, переданные Фондом управляющей компании в течение расчетного периода   | 13 497 231,22   |
| суммы средств пенсионных накоплений, отраженные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, переданные управляющей компанией в Фонд в течение расчетного периода  | 1 814 379,55  |
| 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 | На момент расчета данные не предоставлены фондом управляющей компании |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Коэффициента прироста инвестиционного портфеля</b> | <b>1,096554719258</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 | 522 004,64   |
| сумма вознаграждения управляющей компании, начисленного за расчетный период в размере, установленном договором доверительного управления  | 2 169 713,12 |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Коэффициент расходов инвестиционного портфеля</b> | <b>0,013674948617</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

