

**РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ИХ ОТРАЖЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
по состоянию на 31.12.2019 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	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 отчетного года с учетом суммы вознаграждения управляющей компании	185 152 824,68
стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании по состоянию на последний рабочий день года, предшествующего расчетному периоду	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 года, предшествующего расчетному периоду, с учетом суммы вознаграждения управляющей компании	165 246 183,92
суммы средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части индивидуальных лицевого счетов застрахованных лиц, переданные Фондом управляющей компании в течение расчетного периода	2 700 969,97
суммы средств пенсионных накоплений, отраженные в специальной части индивидуальных лицевого счетов застрахованных лиц, переданные управляющей компанией в Фонд в течение расчетного периода	10 357 155,20
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

Коэффициента прироста инвестиционного портфеля	1,174902127160
---	-----------------------

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	469 658,31
сумма вознаграждения управляющей компании, начисленного за расчетный период в размере, установленном договором доверительного управления	3 107 505,31

Коэффициент расходов инвестиционного портфеля	0,022699179198
--	-----------------------

Данный расчет составлен по данным, имеющимся в управляющей компании.

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

И.о. Генерального директора



Н.Л.Овчинникова