

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	7 346,71240	12 409,27659
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 271,59850	1 687,49974
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 442,38406	4 851,70317
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1,49753	4,02252
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 621,60442	5 903,52676
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	9,62789	-37,47560
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	60,93923	148,06337
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	11,81446	24,77891
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	48,93277	79,13964
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	43,72882
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,19200	0,41600
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	165 539,21025
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 634,68285
В том числе переданные :		
в январе		69,65388
в феврале		0,00000
в марте		582,92862
в апреле		1 542,25453
в мае		429,99200
в июне		9,85382
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	1 841,11967
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	148,06337
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 693,05630
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	167,37452
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	24,77891
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	142,59561
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	12 409,27659
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,4500
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	VTB00108-1001230F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.07.2019 14:39:24
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 04.07.2019 10:36:24 UTC [00108-3] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.07.2019 11:35:35 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		