

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 квартал 2020 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	5 639,41143	21 697,13123
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 273,73820	10 242,68615
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 216,07384	10 256,88413
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	78,05806	990,91285
- финансовый результат от переоценки активов	014	125,37867	-1 413,14456
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-53,83734	1 619,79266
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	157,49200	522,00464
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	17,26421	61,32679
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	67,61160	344,42166
- оплата услуг аудитора	023	45,00000	88,00000
- расходы на обязательное страхование	024	27,36019	27,36019
- оплата прочих услуг	025	,25600	,89600
Вознаграждение управляющей компании*	030	2 169,71312	2 169,71312

\* 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	192 326,99880
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	13 497,23122
В том числе переданные :		
в январе		22,97040
в феврале		0
в марте		7 745,49984
в апреле		5 263,79968
в мае		356,94000
в июне		8,16382
в июле		33,59513
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		18,75481
в ноябре		0
в декабре		47,50754

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	2 223,61347
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	522,00464
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	1 701,60883
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	202,14669
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	61,32679
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	140,81990
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	21 697,13123
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10,7200
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	2 169,71312
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,0700

\*\* 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	VTB00108-1166360F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	18.01.2021 20:50:01
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 18.01.2021 9:57:42 UTC [00108-3] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 18.01.2021 17:48:01 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		