

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 2 квартал 2021 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	1 859,84941	-221,00615
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-253,85860	-291,94457
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 515,81853	6 494,47769
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	194,00907	194,00907
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1 596,11959	-6 671,38568
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0	53,83734
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	45,87189	114,82230
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	17,77850	33,43864
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	27,90139	35,96766
- оплата услуг аудитора	023	0	45,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	0,19200	0,41600
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

\* 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	212 607,14604
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	23 479,53459
В том числе переданные :		
в январе		25,40957
в феврале		0
в марте		12 709,67200
в апреле		9 944,48270
в мае		798,44464
в июне		1,52568
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

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	2 528,08941
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	114,82230
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	2 413,26711
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	229,82632
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	33,43864
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	196,38768
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	-221,00615
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-0,1000
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	0
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	VTB00108-1225449F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	02.07.2021 17:16:29
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.07.2021 14:11:37 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 02.07.2021 10:52:15 UTC [00108-3] Электронная подпись верна'		