

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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 | 8 388,63482 | 20 797,91141 |
| В том числе : | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | 5 337,97843 | 7 025,47817 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 2 406,97480 | 7 258,67797 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0,00000 | 4,02252 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | 648,41559 | 6 551,94235 |
| - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 015 | -4,73400 | -42,20960 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. | 020 | 154,08477 | 302,14814 |
| В том числе : | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 12,58074 | 37,35965 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 141,31203 | 220,45167 |
| - оплата услуг аудитора | 023 | 0,00000 | 43,72882 |
| - расходы на обязательное страхование | 024 | 0,00000 | 0,00000 |
| - оплата прочих услуг | 025 | 0,19200 | 0,60800 |
| 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 | 167 765,49327 |
| Сумма вновь переданных средств, итого. | 020 | 2 677,44762 |
| 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 | | 42,76477 |
| 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 | 1 865,82660 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 040 | 302,14814 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 1 563,67846 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 060 | 169,62060 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 070 | 37,35965 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070) | 080 | 132,26095 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 090 | 20 797,91141 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 12,2800 |
| 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 | VTB00108-1023422F070 | | |
| Дата и время отправки | - | Дата и время приёма | 04.10.2019 13:39:18 |
| Подписано | '1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 03.10.2019 13:05:13 UTC [00108-3] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2019 10:36:04 UTC [00001-50] Электронная подпись верна' | | |