

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	11 894,72469	7 995,35819
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	3 333,14940	5 095,08699
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 229,28493	2 569,39779
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	745,62616	746,40259
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 531,58300	-2 470,61038
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	2 055,08120	2 055,08120
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	65,07128	268,54337
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	14,30552	27,26231
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	50,57376	197,86506
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	43,00000
- 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	184 298,71237
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	13 397,37374
В том числе переданные :		
в январе		22,97040
в феврале		0,00000
в марте		7 745,49984
в апреле		5 263,79968
в мае		356,94000
в июне		8,16382
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	2 135,07873
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	268,54337
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 866,53536
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	194,09807
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	27,26231
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	166,83576
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	7 995,35819
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,2000
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	VTB00108-1100507F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.07.2020 20:25:28
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 10.07.2020 8:44:50 UTC [00108-3] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.07.2020 17:23:47 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		