

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 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	-3 899,36650	-3 899,36650
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 761,93759	1 761,93759
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 340,11286	1 340,11286
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,77643	0,77643
- финансовый результат от переоценки активов	014	-7 002,19338	-7 002,19338
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	203,47209	203,47209
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	12,95679	12,95679
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	147,29130	147,29130
- оплата услуг аудитора	023	43,00000	43,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,22400	0,22400
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	182 087,39072
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	7 768,47024
В том числе переданные :		
в январе		22,97040
в феврале		0,00000
в марте		7 745,49984
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
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	2 068,38157
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	203,47209
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 864,90948
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	188,03469
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	12,95679
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	175,07790
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-3 899,36650
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-2,1400
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	VTB00108-1073504F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	13.04.2020 19:02:16
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 13.04.2020 15:57:31 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Овчинникова Наталья Леонидовна дата и время ЭП 13.04.2020 15:08:24 UTC [00108-15] Электронная подпись верна'		