

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	2 488,75169	2 267,74554
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	75,59003	-216,35454
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 688,39652	10 182,87421
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	207,62808	401,63715
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1 444,27294	-8 115,65862
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-38,59000	15,24734
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	90,88893	205,71123
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	20,47728	53,91592
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	70,18765	106,15531
- оплата услуг аудитора	023	0	45,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	0,22400	0,64000
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	212 393,48608
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	23 521,64619
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		42,11055
в августе		0,00105
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

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

Пределный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	2 525,95616
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	205,71123
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	2 320,24493
Пределный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	229,63239
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	53,91592
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	175,71647
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	2 267,74554
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,9900
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	VTB00108-1257157F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	06.10.2021 17:01:42
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.10.2021 13:58:08 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 06.10.2021 9:18:22 UTC [00108-3] Электронная подпись верна'		