АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
ОБ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
ПО ОПЕРАЦИЯМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ЗА 2018 ГОД

Аудируемое лицо

ООО «УК Портфельные инвестиции» (ранее ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»)

ОГРН 1027739209431
119017, г. Москва, ул. Ленинский проспект, д.15А, этаж 14, помещение 22

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У042 от 08.10.2003

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»

ОГРН 1027700190429
129090, РФ, г. Москва, Протопоповский пер., д.25, корп.А

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11606054861

УЧАСТНИКАМ ООО «УК ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений (далее – отчетность специального назначения) ООО «УК Портфельные инвестиции», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, составленного по операциям со средствами пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2018;
- Отчета о финансовых результатах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, составленного по операциям со средствами пенсионных накоплений за 2018;
- Пояснений к годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений за 2018 год;
- Отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2018 года;
- Отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2018 года;
- Пояснений к отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, за 2018 год.

Приложение:

- Итоговый акт передачи средств пенсионных накоплений за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения ООО «УК Портфельные инвестиции» (далее - Управляющая компания) по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, составлена во всех существенных аспектах в соответствии с требованиями к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений, установленными Федеральным Законом от 24.07.2002 №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», Приказом ФСФР РФ от 15.11.2005 №05-63/пз-н «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений», Указанием Банка России от 11.10.2017 №4579-У «О порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», Указанием Банка России от 31.10.2018 №4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к Управляющей компании в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства: принципы учета

Мы обращаем внимание на п.2 Пояснений к годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений за 2018 год и абзац 1 Пояснений к отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, за 2018 год, в которых указаны нормативные требования в отношении составления отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность специального назначения

Руководство несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Управляющей компании.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

И.Е. Авдеева
Заместитель Генерального директора по аудиту
ООО АК «Мариллион»
на основании доверенности №002-АК-2019 от 12.01.2019

21 февраля 2019 года

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 02.07.2010

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 Декабря 2018 г.

		КОДЫ	
	Форма №1-НПФ по ОКУД	0710001	
Организация **ООО "УК Портфельные инвестиции" Д.У. средствами пенсионных накоплений" Договор№22-03У042 от 08.10.2003 г.**	Дата (год, месяц, число)	31 | 12 | 2018	
	по ОКПО	40441270	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706111837	
Вид экономической деятельности **доверительное управление**	по ОКВЭД	66.12.2	
Организационно-правовая форма/форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью/ частная**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес) 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, этаж 14, помещение 22

Поясне-ния	Наименование показателя	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ			
	I. Внеоборотные активы			
	Нематериальные активы	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
	Финансовые вложения	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	-	-	-
	Итого по разделу I	**-**	**-**	**-**
	II. Оборотные активы			
	Запасы	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-
	Дебиторская задолженность	4 727	7 265	10 318
	Финансовые вложения	459 066	472 733	490 491
	Денежные средства	1 017	17340	207
	Прочие оборотные активы	-	-	-
	Итого по разделу II	**464 810**	**497 338**	**501 016**
	БАЛАНС	**464 810**	**497 338**	**501 016**

Форма 0710001 с. 2

Поясне-ния	Наименование показателя	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	-	-	-
	Резервный капитал	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	-	-	-
	Итого по разделу III	**-**	**-**	**-**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	-	-	-
	Прочие обязательства	-	-	-
	Итого по разделу IV	**-**	**-**	**-**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	-	-	-
	Кредиторская задолженность	2 451	4 989	5 818
	Доходы будущих периодов	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	-	-	-
	Прочие обязательства	462 359	492 349	495 198
	Итого по разделу V	**464 810**	**497 338**	**501 016**
	БАЛАНС	**464 810**	**497 338**	**501 016**

Руководитель _____ **А.В. Аболяев**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **В. В. Кожухова**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Января 2019 г.

«Управляющая компания Портфельные инвестиции»

Отчет о финансовых результатах

За период с: 01 Января 2018 г. по 31 Декабря 2018 г.

		КОДЫ	
	Форма №1-НПФ по ОКУД	0710002	
Организация **ООО "УК Портфельные инвестиции" Д.У. средствами пенсионных накоплений" Договор №22-03У042 от 08.10.2003 г.**	Дата (год, месяц, число)	31 | 12 | 2018	
	по ОКПО	40441270	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706111837	
Вид экономической деятельности **доверительное управление**	по ОКВЭД	66.12.2	
Организационно-правовая форма/форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью/ частная**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес) 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, этаж 14, помещение 22

Поясне-ния	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	464 896	361 627
	Себестоимость продаж	(465 312)	(359 960)
	Валовая прибыль(убытки)	(416)	1 667
	Коммерческие расходы	( )	( )
	Управленческие расходы	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	(416)	1 667
	Доходы от участия в других организациях		425
	Проценты к получению	63 381	76454
	Проценты к уплате	(30 439)	(36 120)
	Прочие доходы	2 223	10 942
	Прочие расходы	(13 200)	(8 948)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	21 549	44 420
	Текущий налог на прибыль	( )	( )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств		
	Изменение отложенных налоговых активов		
	Прочее		
	Чистая прибыль (убыток)	21 549	44 420

Форма 0710001 с. 2

Поясне-ния	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	СПРАВОЧНО		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода	21 549	44 420
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель _____ **А. В. Аболяев**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **В. В. Кожухова**
(подпись) (расшифровка подписи)

«Управляющая компания Портфельные инвестиции»

11 Января 2019 г.

Пояснения
к годовому бухгалтерскому отчету
ООО «УК Портфельные инвестиции»
в отношении доверительного управления средств пенсионных накоплений за 2018 год.

1. Основные аспекты учетной политики и методика подготовки отчетности

1.1. Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, применимыми к отчетности доверительного управляющего по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, в частности Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ, Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 N 97н «Об утверждении указаний об отражении в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом», а также в соответствии с основными принципами учетной политики.

1.2. Средства пенсионных накоплений, переданные по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, учитываются на балансовом счете 86 "Целевое финансирование".

1.3. Расчеты по имуществу, переданному в доверительное управление, отражаются на отдельном балансе.

1.4. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

1.5. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец квартала по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

1.6. Финансовые вложения, по которым с момента приобретения не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

1.7. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой средней себестоимостью, которая определяется по каждому виду ценных бумаг как частное от деления стоимости вида ценных бумаг на их количество. Промежуточный результат не округляется.

1.8. Отражение вознаграждения УК производится на последний календарный день текущего года или на дату прекращения (расторжения) договора. Отражение вознаграждения Специализированного депозитария производится на дату получения УК поручения ПФР РФ об оплате услуг, оказанных специализированным депозитарием. Прочие необходимые расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений отражаются в учете на дату на дату получения документа, подтверждающего выполнение работ (оказания услуг).

1.9. Депозиты учитываются на счете 55.5 «Депозит. счета в банке», в отчетности показывается в составе финансовых вложений, проценты по ним начисляются ежеквартально и учитываются по Д-т 76.57 "% по банковским вкладам" К-т 91.1 "Прочие доходы".

1.10. Прибыли и убытки учитывается на балансовом счете 86 «Целевое финансирование».

1.10. Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении, отражены в составе краткосрочных обязательств с учетом прибыли.

2. Учетная политика в ООО «УК Портфельные инвестиции» Д.У. в отношении средств ПН в 2018 году основывалась на следующих принципах:

2.1 Приказа Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету».

2.2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.;

2.3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.11.06г. № 154н;

2.4 Рабочий план счетов разработан на основе «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий», утвержденного Приказом Минфина России № 94н от 31.10.00 г. и «Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий», утвержденной Приказом Минфина России № 94н от 31.10.00 г.

3. Расшифровка отдельных строк обособленного баланса

Показатели	За отчетный период, руб.	За предыдущий отчетный период, руб.
Финансовые вложения, в т.ч.	**459 066 017,69**	**472 733 161,60**
вложения в акции	0	2 118 803,50
вложения в корп.облигации	102 417 000,00	166 722 064 ,.60
вложения в гос. и муниц. облигации	356 649 017,69	303 892 293,50
депозит	-	-
Дебиторская задолженность, в т.ч.	**4 726 262,94**	**7 264 382,94**
средства в рамках договора о брокерском обслуживании	123 835,69	6 553,31
уплаченный НКД	84 271,00	108 407,60
начисленный НКД	4 517 622,00	7 149 422,03
проценты по МНО	534,25	-
Кредиторская задолженность, в т.ч.	**2 450 572,94**	**4 989 370,53**
Вознаграждение управляющей компании	2 450 572,94	4 989 370,53

4. Расшифровка отчета о финансовых результатах

Показатели	За отчетный период, руб.	За предыдущий отчетный период, руб.
Выручка	**464 896 351,04**	**361 627 339,90**
в том числе: Выручка от реализации ценных бумаг	464 896 351,04	361 627 339,90
Себестоимость продаж	**(465 311 798,82)**	**(359 960 202,00)**
в том числе: Себестоимость реализованных ценных бумаг	(465 311 798,82)	(359 960 202,00)
Доходы от участия в других организациях (дивиденды по акциям)	0	425 291,40
Проценты к получению	**63 380 544,02**	**76 453 643,63**
Проценты к уплате	**(30 438 569,36)**	**(36 120 428,92)**
Прочие доходы	**2 222 561.69**	**10 942 758,44**
в том числе:	2 217 087.68	10 942 758,44

Доходы при изменении рыночной стоимости ценных бумаг		
Прочие доходы	5 474,01	0
Прочие расходы	**(13 200 218,68)**	**(8 948 285,74)**
в том числе: Расходы при изменении рыночной стоимости ценных бумаг	10 237 885.21	3 473 827,00
Расходы по вознаграждению управляющего	2 450 572.94	4 989 370,53
Прочие расходы	511 760,53	485 088,21

Прибыль за 2018 год составила 21 548 869,89 рублей, за 2017 год – 44 420 116,71 рублей.

Общая сумма пенсионных накоплений на 31 декабря 2018 года, включая прибыль за 2018 год, составила 462 359 125,64 рублей.

5. Обособление средств ПН переданных в ДУ и ведение по ним отдельного бухгалтерского учета подтверждается документами:

5.1. Договор с банком ГПБ (АО) об открытии договора расчетного счета в рублях № 810-7-21296/2011 от 20.10.2011 г.

5.2. Договор о брокерском обслуживании с банком ГПБ (АО) № Г000-Б-17170 от 28.06.2011 г, а также иными первичными документами бухгалтерского учета.

Руководитель **Аболяев А.В.**

Главный бухгалтер **Кожухова В.В.**

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта

об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 1 квартал 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706111837/770601001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У042 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Портфельные инвестиции ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У042)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	492 348,64019	492 348,64019
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 482,60745	1 482,60745
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	10 974,26124	10 974,26124
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	50 409,02141	50 409,02141
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	222,04683	222,04683
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	454 174,44064	454 174,44064

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	*operedo@odk.ru*		
Исходящий рег. номер	*VTB00141-415148F060*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*06.04.2018 17:07:39*
Подписано	*'1. Галченкова Елена Владимировна дата и время ЭП 06.04.2018 13:25:35 UTC 127 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.04.2018 14:05:09 UTC -49 Электронная подпись верна'*		

«Управляющая компания Портфельные инвестиции»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 2 квартал 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706111837/770601001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У042 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Портфельные инвестиции ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У042)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	454 174,44064	492 348,64019
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	2 451,85101	3 934,45846
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2 472,35841	13 446,61965
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	698,28323	51 107,30464
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	110,52206	332,56889
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	458 289,84477	458 289,84477

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	*operedo@odk.ru*		
Исходящий рег. номер	*VTB00141-416309F060*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*10.07.2018 12:47:56*
Подписано	*'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.07.2018 9:45:02 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Аболяев Алексей Валентинович дата и время ЭП 10.07.2018 7:01:06 UTC 129 Электронная подпись верна'*		

«Управляющая компания Портфельные инвестиции» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 3 квартал 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706111837/770601001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У042 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Портфельные инвестиции ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У042)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	458 289,84477	492 348,64019
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	146,21692	4 080,67538
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	3 024,00554	16 470,62519
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	3 734,61312	54 841,91776
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	68,41317	400,98206
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	457 657,04094	457 657,04094

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	*operedo@odk.ru*		
Исходящий рег. номер	*VTB00141-417348F060*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*04.10.2018 13:47:41*
Подписано	*'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2018 10:43:52 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Аболяев Алексей Валентинович дата и время ЭП 03.10.2018 12:13:00 UTC 129 Электронная подпись верна'*		

«Управляющая компания Портфельные инвестиции» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 4 квартал 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706111837/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У042 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-Портфельные инвестиции УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У042)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	457 657,04094	492 348,64019
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	216,92773	4 297,60311
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	8 035,10416	24 505,72935
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	994,06979	55 835,98755
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	105,30446	506,28652
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	2 450,57294	2 450,57294
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	462 359,12564	462 359,12564

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	*operedo@odk.ru*		
Исходящий рег. номер	*VTB00141-420221F060*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*18.01.2019 11:53:44*
Подписано	*'1. Аболяев Алексей Валентинович дата и время ЭП 18.01.2019 7:26:36 UTC 129 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 18.01.2019 8:51:45 UTC -49 Электронная подпись верна'*		

«Управляющая компания Портфельные инвестиции» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706111837/770601001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У042 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Портфельные инвестиции ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У042)-

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	10 974,26124	10 974,26124
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	752,84502	752,84502
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 932,53360	2 932,53360
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	47,97809	47,97809
- финансовый результат от переоценки активов	014	7 240,90453	7 240,90453
- 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. В том числе :	020	222,04683	222,04683
- оплата услуг специализированного депозитария	021	34,61668	34,61668
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	82,67726	82,67726
- оплата услуг аудитора	023	40,00000	40,00000
- расходы на обязательное страхование	024	64,51289	64,51289
- оплата прочих услуг	025	0,24000	0,24000
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	489 306,66027
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 482,60745
В том числе переданные :		
в январе		136,79479
в феврале		0,00000
в марте		1 345,81266
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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 395,16849
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	222,04683
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 173,12166
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	490,46986
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	34,61668
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	455,85318
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	10 974,26124
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,2400
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	*VTB00141-415149F070*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*06.04.2018 17:07:39*
Подписано	*'1. Палченкова Елена Владимировна дата и время ЭП 06.04.2018 13:28:37 UTC 127* *Электронная подпись верна* *2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.04.2018 14:05:45 UTC -49* *Электронная подпись верна'*		

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АБОЛЯЕВ А.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1027739094231 * МОСКВА *
«Управляющая компания Портфельные инвестиции»

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706111837/770601001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У042 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Портфельные инвестиции ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У042)-

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	2 472,35841	13 446,61965
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-958,96804	-206,12302
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	7 721,34409	16 774,10172
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	47,97809
- финансовый результат от переоценки активов	014	-4 290,01764	-3 169,33714
- 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. В том числе :	020	110,52206	332,56889
- оплата услуг специализированного депозитария	021	32,49415	67,11083
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	77,81791	160,49517
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	40,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	64,51289
- оплата прочих услуг	025	0,21000	0,45000
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	470 449,03191
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 934,45846
В том числе переданные :		
в январе		136,79479
в феврале		0,00000
в марте		1 345,81266
в апреле		1 423,99574
в мае		986,18200
в июне		41,67327
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

1р

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 205,89732
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	332,56889
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 873,32843
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	473,26339
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	67,11083
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	406,15256
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	13 446,61965
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,8500
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	*VTB00141-416313F070*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*10.07.2018 12:47:57*
Подписано	*'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.07.2018 9:46:02 UTC -49* *Электронная подпись верна* *2. Аболяев Алексей Валентинович дата и время ЭП 10.07.2018 8:29:50 UTC 129* *Электронная подпись верна'*		

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АБОЛЯЕВ А.В.

«Управляющая компания Портфельные инвестиции»

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706111837/770601001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У042 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Портфельные инвестиции ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У042)-

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	3 024,00554	16 470,62519
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-209,32476	-415,44778
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	7 838,86700	24 612,96872
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	47,97809
- финансовый результат от переоценки активов	014	-4 605,53670	-7 774,87384
- 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. В том числе :	020	68,41317	400,98206
- оплата услуг специализированного депозитария	021	32,67568	99,78651
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	35,54949	196,04466
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	40,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	64,51289
- оплата прочих услуг	025	0,18800	0,63800
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	464 269,83637
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 080,67538
В том числе переданные :		
в январе		136,79479
в феврале		0,00000
в марте		1 345,81266
в апреле		1 423,99574
в мае		986,18200
в июне		41,67327
в июле		146,21684
в августе		0,00008
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

10

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 138,65765
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	400,98206
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 737,67559
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	467,15070
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	99,78651
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	367,36419
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	16 470,62519
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,5300
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	*VTB00141-417349F070*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*04.10.2018 13:44:41*
Подписано	*'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2018 10:41:44 UTC -49* *Электронная подпись верна* *2. Аболяев Алексей Валентинович дата и время ЭП 03.10.2018 12:28:01 UTC 129* *Электронная подпись верна'*		

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АБОЛЯЕВ А.В.

«Управляющая компания Портфельные инвестиции»

21

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7706111837/772501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У042 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-Портфельные инвестиции УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У042)-

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	8 035,10416	24 505,72935
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	0,00000	-415,44778
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	8 271,78400	32 884,75272
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	9,24385	57,22194
- финансовый результат от переоценки активов	014	-245,92369	-8 020,79753
- 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. В том числе :	020	105,30446	506,28652
- оплата услуг специализированного депозитария	021	32,64348	132,42999
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	28,43699	224,48165
- оплата услуг аудитора	023	43,99999	83,99999
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	64,51289
- оплата прочих услуг	025	0,22400	0,86200
Вознаграждение управляющей компании*	030	2 450,57294	2 450,57294

* 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	461 958,41818
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 297,60311
В том числе переданные :		
в январе		136,79479
в феврале		0,00000
в марте		1 345,81266
в апреле		1 423,99574
в мае		986,18200
в июне		41,67327
в июле		146,21684
в августе		0,00008
в сентябре		0,00000
в октябре		216,92773
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

12

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 113,72237
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	506,28652
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 607,43585
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	464,88385
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	132,42999
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	332,45386
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	24 505,72935
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,2700
Вознаграждение управляющей компании **	100	2 450,57294
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,5300

** 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	*VTB00141-420224F070*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*18.01.2019 11:56:45*
Подписано	*'1. Аболяев Алексей Валентинович дата и время ЭП 18.01.2019 7:26:40 UTC 129* *Электронная подпись верна* *2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 18.01.2019 8:52:45 UTC -49* *Электронная подпись верна'*		

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АБОЛЯЕВ А.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания Портфельные инвестиции» МОСКВА

12

Пояснения
к отчетности ООО «УК Портфельные инвестиции»
по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений,
переданных в доверительное управление
Пенсионным фондом Российской Федерации, за 2018 год.

Отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений за 2018 год составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 24.07.2002 №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», Приказом ФСФР РФ от 15.11.2005 №05-63/пз-н «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений», Указанием Банка России от 11.10.2017 №4579-У «О порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», Указанием Банка России от 31.10.2018 №4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

ООО «УК Портфельные инвестиции», осуществляющее доверительное управление средствами пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У042 от 08.10.2003 года, во исполнение требований Указания Банка России от 08.02.2018 № 4715-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" информирует о составлении отчетов по состоянию на последний календарный день года (31 декабря 2018 года) по следующим формам:

0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"

0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации".

Дополнительно сообщаем, что в базе ссылок таксономии версии 1.3.1 используется показатель «refPeriodEnd» с указанием даты на последний рабочий день отчетного периода (29 декабря 2018 года).

Генеральный директор **Аболяев А.В.**

КОПИЯ ВЕРНА

ИТОГОВЫЙ АКТ

передачи средств пенсионных накоплений
в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между
Пенсионным фондом Российской Федерации и
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции»
от 08.10.2003г № 22-03У042

за 2018 год

1. Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	**2 161 869,02**
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", всего:	1 342 566,29
	в том числе:	
27.03.2018		1 342 566,29
	Сформированные за счет средств в пользу застрахованных лиц, указанных в части 2 статьи 11 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ, подавших заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) одновременно с заявлением о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, всего:	0,00
	Сформированные за счет средств застрахованных лиц, отказавшихся от формирования накопительной пенсии в негосударственном пенсионном фонде и выбравших управляющую компанию в течение года, предшествующего отчетному, всего:	806 124,38
	в том числе:	
19.04.2018		806 124,30
22.08.2018		0,08
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	0,00
	Сформированные за счет средств, поступивших от негосударственных пенсионных фондов в связи с аннулированием (прекращением действия) лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, всего:	13 178,35
	в том числе:	
19.06.2018		13 178,35
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения, а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных	**2 135 734,09**

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения всего:	31 741,29
	в том числе:	
27.03.2018		3 246,37
28.06.2018		28 494,92
	Сформированные в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованных лиц в соответствии с ранее поданными заявлениями застрахованных лиц, всего:	1 117 810,80
	в том числе:	
17.01.2018		136 794,79
19.04.2018		617 871,44
19.07.2018		146 216,84
18.10.2018		216 927,73
	Сформированные за счет взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	986 182,00
	в том числе:	
14.05.2018		986 182,00
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям: _____ (указать основание)	0,00
	ИТОГО	**4 297 603,11**

2. Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией Пенсионному фонду Российской Федерации

Дата передачи денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд:	**49 066 255,46**
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	**36 992 264,60**
	и	
	доход от инвестирования	**12 073 990,86**
	в том числе:	
22.03.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.03.2018 № НК-22-19/4725 средства пенсионных накоплений	36 992 264,60
22.03.2018	и доход от инвестирования	12 073 990,86
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	**437 309,80**
	в том числе:	**258 014,62**

	и **доход от инвестирования**	**179 295,18**
	в том числе:	
23.01.2018 23.01.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.01.2018 № НК-22-19/932 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	2 961,35 2 251,10
19.07.2018 19.07.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.07.2018 № НК-22-19/14035 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	159 434,68 108 371,34
23.08.2018 23.08.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.08.2018 № НК-22-19/16311 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	95 618,59 68 672,74
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**310 456,87** **234 747,07** **75 709,80**
	в том числе:	
23.08.2018 23.08.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.08.2018 № НК-22-19/16312 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	234 747,07 75 709,80
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**2 289 669,13** **1 181 165,16** **1 108 503,97**
	в том числе:	
25.01.2018 25.01.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.01.2018 № НК-22-19/1135 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	27 966,07 39 972,98
26.02.2018 26.02.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.02.2018 № НК-22-19/3209 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	19 180,78 16 133,25
23.03.2018 23.03.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.03.2018 № НК-22-19/4906 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	7 363,78 7 850,69
05.06.2018 05.06.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 04.06.2018 № НК-22-19/10734 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	3 369,25 4 676,84
20.06.2018 20.06.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.06.2018 № НК-22-19/11712 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	15 589,80 17 244,63

19.07.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2018 № НК-22-19/13919 средства пенсионных накоплений	15 974,60
19.07.2018	и доход от инвестирования	32 360,58
23.08.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.08.2018 № НК-22-19/16174 средства пенсионных накоплений	1 038 931,89
23.08.2018	и доход от инвестирования	923 889,96
17.09.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.09.2018 № НК-22-19/17837 средства пенсионных накоплений	10 739,81
17.09.2018	и доход от инвестирования	17 941,10
16.11.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.11.2018 № НК-22-19/22542 средства пенсионных накоплений	42 049,18
16.11.2018	и доход от инвестирования	48 433,94
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	**3 000 354,52**
	в том числе: **средства пенсионных накоплений**	**1 774 714,25**
	и **доход от инвестирования**	**1 225 640,27**
	в том числе:	
25.01.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.01.2018 № НК-22-19/1131 средства пенсионных накоплений	12 406,16
25.01.2018	и доход от инвестирования	27 311,50
20.02.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.02.2018 № НК-22-19/2967 средства пенсионных накоплений	114 417,40
20.02.2018	и доход от инвестирования	72 622,30
23.03.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.03.2018 № НК-22-19/4905 средства пенсионных накоплений	151 825,96
23.03.2018	и доход от инвестирования	120 433,49
19.04.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.04.2018 № НК-22-19/7191 средства пенсионных накоплений	151 909,08
19.04.2018	и доход от инвестирования	108 570,93
24.05.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.05.2018 № НК-22-19/9745 средства пенсионных накоплений	109 033,79
24.05.2018	и доход от инвестирования	115 855,96
20.06.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.06.2018 № НК-22-19/11710 средства пенсионных накоплений	68 249,55
20.06.2018	и доход от инвестирования	103 783,40
19.07.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2018 № НК-22-19/13918 средства пенсионных накоплений	159 332,48
19.07.2018	и доход от инвестирования	48 257,57
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.08.2018 № НК-22-19/16175	

23.08.2018	средства пенсионных накоплений	157 375,58
	и	
23.08.2018	доход от инвестирования	119 869,30
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.09.2018 № НК-22-19/17839	
17.09.2018	средства пенсионных накоплений	336 729,09
	и	
17.09.2018	доход от инвестирования	129 344,04
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.10.2018 № НК-22-19/20839	
23.10.2018	средства пенсионных накоплений	290 171,80
	и	
23.10.2018	доход от инвестирования	155 285,63
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.11.2018 № НК-22-19/23067	
22.11.2018	средства пенсионных накоплений	119 851,63
	и	
22.11.2018	доход от инвестирования	85 862,75
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.12.2018 № НК-22-19/25289	
19.12.2018	средства пенсионных накоплений	103 411,73
	и	
19.12.2018	доход от инвестирования	138 443,40
	Переданные для уплаты гарантийных взносов, всего:	**117 500,82**
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	**0,00**
	и	
	доход от инвестирования	**117 500,82**
	в том числе:	
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 31.01.2018 № НК-22-19/1769	
05.02.2018	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
05.02.2018	доход от инвестирования	117 500,82
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, всего:	**602 568,32**
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	**0,00**
	и	
	доход от инвестирования	**602 568,32**
	в том числе:	
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 31.01.2018 № НК-22-19/1773	
05.02.2018	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
05.02.2018	доход от инвестирования	602 568,32
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	**11 872,63**
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	**11 872,63**
	и	
	доход от инвестирования	**0,00**
	в том числе:	
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 27.09.2018 № НК-22-19/18816	
28.09.2018	средства пенсионных накоплений	1 312,90
	и	
28.09.2018	доход от инвестирования	0,00
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.12.2018 № НК-22-19/25808	
24.12.2018	средства пенсионных накоплений	10 559,73
	и	
24.12.2018	доход от инвестирования	0,00

	ИТОГО: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**55 835 987,55** **40 452 778,33** **15 383 209,22**

3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющей компании

Средства пенсионных накоплений	Код строки	Сумма (рублей)
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года	**310**	**279 854 149,30**
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным	**320**	**243 698 974.08**
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год	**330**	**24 505 729,35**
Вознаграждение управляющей компании (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет управляющей компании)	**340**	**2 450 572,94**
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего	**350**	**506 286,52**
в том числе оплата услуг специализированного депозитария	**351**	**132 429,99**
Средства, подлежащие перечислению со счета управляющей компании на счет доверительного управления	**360**	**0,00**
Средства для уплаты гарантийных взносов (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	**370**	**113 341,00**
Средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	**380**	**581 235,90**
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год	**390**	**21 548 869.89**
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	**400**	**4.64**

Подписи сторон:

Пенсионный фонд
Российской Федерации

(Н.Б.Козлов)

М.П.

Управляющая компания
ООО «Управляющая компания Портфельные инвестиции»

(А.В. Аболяев)

М.П.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АБОЛЯЕВ А.В.