

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**ОБ ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РЕГИОН ТРАСТ»
ПО ОПЕРАЦИЯМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

ЗА 2025 ГОД

Аудиторское заключение независимого аудитора

**Акционерам Акционерного общества «РЕГИОН Траст»
Фонду пенсионного и социального страхования 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) АО «РЕГИОН Траст» (далее – Управляющая компания), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса Доверительного управляющего по состоянию на 31.12.2025;
- Отчета о финансовых результатах Доверительного управляющего за 2025 год;
- Пояснений к годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средств пенсионных накоплений за 2025 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации;
- Отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2025 года;
- Отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2025 года;
- Пояснений к отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации за 2025 год.

Приложение:

- Итоговый акт передачи средств пенсионных накоплений за 2025 год.

По нашему мнению, прилагаемая Отчетность специального назначения АО «РЕГИОН Траст» по состоянию на 31 декабря 2025 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению бухгалтерской 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», 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 05.10.2022 N 6292-У «Об объеме, 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», ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (утв. Приказом Минфина РФ от 04.10.2023 № 157н) (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 далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит Отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы независимы в соответствии с этическими требованиями, принятыми в Российской Федерации, в том числе в Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексе профессиональной этики аудиторов, включая требования независимости, применимыми к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с правилами, установленными в Российской Федерации. Нами также выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства: принципы учета и ограничение распространения

Мы обращаем внимание на Пояснения к отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации за 2025 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 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 и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за Отчетность специального назначения

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку указанной Отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению бухгалтерской 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 Управляющей компании считает необходимой для подготовки Отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой Отчетности специального назначения.

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 Отчетности специального назначения.

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 и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Управляющей компании, и соответствующего раскрытия информации руководством Управляющей компании;

- › проводим оценку представления Отчетности специального назначения в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли Отчетность специального назначения лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита и о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Авдеева Ирина Ефремовна
(ОПНЗ 21606077496),
действующая от имени ООО АК «Мариллион»
(ОПНЗ 11606054861)
на основании доверенности № 002-АК-2026 от 12.01.2026,
руководитель аудита,
по результатам которого
выпущено аудиторское заключение

16 марта 2026 года



Аудируемое лицо

Акционерное общество «РЕГИОН Траст»
ОГРН 1237700365957
123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, 1-й
Красногвардейский пр-д, д.22, стр.1, этаж 16, пом.А16
Договор доверительного управления средствами пенсионных
накоплений № 22-03У005 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»
ОПНЗ 11606054861

Бухгалтерский баланс Доверительного управляющего Акционерное общество "РЕГИОН Траст"
по договору № 22-03У005 от 08.10.2003
на 31 декабря 2025 г.

Организация	Учредитель управления Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации	Дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	00031590		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Федеральное государственное унитарное предприятие/	ИНН	7706016118		
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКВЭД 2	84.30		
Местонахождение (адрес)	РОССИЯ, 115419, г. Москва, улица Шаболовка, дом № 4	по ОКОПФ/ОКФС			
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7706232172
ОГРН/ОГРНИП	1027700190429

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 301	28 336	17 130
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	830 279	509 406	898 941
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	741 369	807 704	332 897
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 582 949	1 345 446	1 248 968
	БАЛАНС	1600	1 582 949	1 345 446	1 248 968

5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ				
	Уставный капитал	1310	-	-	-
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	270 545	141 175	73 288
	Итого по разделу III	1300	270 545	141 175	73 288
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	26 854	14 050	7 351
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	1 285 550	1 190 221	1 168 329
	Итого по разделу V	1500	1 312 404	1 204 271	1 175 680
	БАЛАНС	1700	1 582 949	1 345 446	1 248 968

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Новикова Н. А.
(расшифровка подписи)

«31» января 2026 г.



Отчет о финансовых результатах Доверительного управляющего Акционерное общество
"РЕГИОН Трест" по договору № 22-03У005 от 08.10.2003
2025 г.

Организация Учредитель управления Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
Федеральное государственное унитарное предприятие/
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) РОССИЯ, 115419, г. Москва, улица Шаболовка, дом № 4

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31 12 2025
ИНН	00031590
по ОКВЭД 2	7706016118
по ОКОПФ/ОКФС	84.30
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	417 128	326 039
	Себестоимость продаж	2120	(414 753)	(323 718)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 375	2 321
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(27 731)	(14 731)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25 356)	(12 410)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	241 094	175 643
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	54 807	1 011
	Прочие расходы	2350	-	(23 069)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	270 545	141 175
	Налог на прибыль организаций	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	270 545	141 175

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	270 545	141 175
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)



Новикова Н.А.
(расшифровка подписи)

**Пояснения к годовому бухгалтерскому отчету
в отношении доверительного управления Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации за 2025 г. по
Договору № 22-03У005 от 08.10.03 г.**

1. Дебиторская и кредиторская задолженность

1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период							тыс. руб.			
		На начало года		поступление				выбыло			На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ¹											
	за 20 24 г. ²											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ¹	28 336	-	8 782 492	-	(8 799 527)	-	-	-	11 301	-	
	за 20 24 г. ²	17 130	-	14 332 510	-	(14 321 304)	-	-	-	28 336	-	
в том числе:	за 20 25 г. ¹	180	-	8 188 635	-	(8 188 787)	-	-	-	28	-	
Расчеты с брокером	за 20 24 г. ²	90	-	13 906 681	-	(13 906 591)	-	-	-	180	-	
накопленный купонный доход	за 20 25 г. ¹	12 717	-	175 284	-	(177 463)	-	-	-	10 538	-	
	за 20 24 г. ²	16 418	-	92 672	-	(96 373)	-	-	-	12 717	-	
проценты по банковским вкладам, минимальным несняжимым остаткам, проценты по РЕПО	за 20 25 г. ¹	15 379	-	153 864	-	(168 573)	-	-	-	670	-	
	за 20 24 г. ²	567	-	122 918	-	(108 106)	-	-	-	15 379	-	
Прочие дебиторы	за 20 25 г. ¹	60	-	264 709	-	(264 704)	-	-	-	65	-	
	за 20 24 г. ²	55	-	210 239	-	(210 234)	-	-	-	60	-	
Итого	за 20 25 г. ¹	28 336	-	8 782 492	-	(8 799 527)	-	-	-	11 301	-	
	за 20 24 г. ²	17 130	-	14 332 510	-	(14 321 304)	-	-	-	28 336	-	

1.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 24 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ¹	14 050	27 830	-	(15 026)	-	-	26 854
	за 20 24 г. ²	7 351	14 050	-	(7 351)	-	-	14 050
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 25 г. ¹	14 050	27 830	-	(15 026)	-	-	26 854
	за 20 24 г. ²	7 351	14 050	-	(7 351)	-	-	14 050
Итого	за 20 25 г. ¹	14 050	27 830	-	(15 026)	-	-	26 854
	за 20 24 г. ²	7 351	14 050	-	(7 351)	-	-	14 050

тыс. руб.

Генеральный директор

31 Января 2026 года

Н.А. Новикова



**Пояснения к годовому бухгалтерскому отчету
в отношении доверительного управления Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за 2025 г. по Договору № 22-03У005
от 08.10.03 г.**

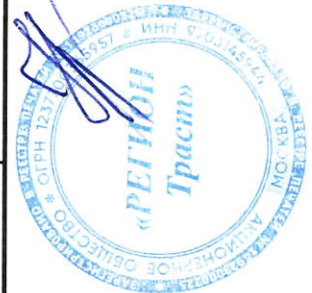
2. Финансовые вложения

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		тыс. руб.
		перво-начальная стоимость	накопленна- я корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость		
					перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷					
Долгосрочные - всего	за 20 25 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
	за 20 24 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего, в том числе:	за 20 25 г. ¹	584 396	(74990)	8 082 763	(7 836 921)	9 732	-	54 805	830 238	41	-
	за 20 24 г. ²	949 974	(51033)	13 569 115	(13 934 693)	(888)	-	23 069	584 396	(74 990)	-
Акции	за 20 25 г. ²	-	-	75 904	-	-	-	(5 206)	75 904	(5 206)	-
	за 20 24 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	за 20 25 г. ²	539 796	(74990)	539 158	(434 979)	9 732	-	60 011	643 975	5 247	-
	за 20 24 г. ¹	862 626	(51033)	0	(322 830)	(888)	-	(23 069)	539 796	(74 990)	-
обратное РЕПО (прочие средства, предоставленные НФО)	за 20 25 г. ²	44 600	-	7 467 701	(7 401 942)	-	-	-	110 359	-	-
	за 20 24 г. ¹	87 348	-	13 569 115	(13 611 863)	-	-	-	44 600	-	-
Финансовых вложений - итого	за 20 25 г. ¹	584 396	(74990)	8 082 763	(7 836 921)	9 732	-	54 805	830 238	41	-
	за 20 24 г. ²	949 974	(51033)	13 569 115	(13 934 693)	(888)	-	23 069	584 396	(74 990)	-

Генеральный директор

Н.А. Новикова

31 Января 2026 года



РАСШИФРОВКА СТРОК ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
За 2025 г.

тыс. руб.

Показатель наименование	номер балансового счета		код строк	за 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4	5	6
Выручка			2110	417 128	326 039
ОФЗ				166 962	153 586
СФО				1 708	975
Корпоративные облигации				248 458	171 478
Себестоимость продаж			2120	(414 753)	(323 718)
ОФЗ				(164 260)	(152 661)
СФО				(1 593)	(878)
Корпоративные облигации				(248 900)	(170 179)
Валовая прибыль (убыток)			2100	2 375	2 321
Коммерческие расходы			2210	-	-
Управленческие расходы			2220	(27 731)	(14 731)
Вознаграждение Управляющей компании				(26 853)	(14 050)
Вознаграждение Специализированного депозитария				(486)	(446)
Прочие расходы (экспертиза проектов, услуги банка)				(392)	(235)
Прибыль (убыток) от продаж			2200	(25 356)	(12 410)
Доходы от участия в других организациях			2310	-	-
Проценты к получению			2320	241 094	175 643
ПНКД по ОФЗ при погашении				18 473	7 069
ПНКД по ОФЗ при реализации				484	-
ПНКД по СФО при реализации				5	-
ПНКД по КО При погашении				23 074	9 629
ПНКД по КО при реализации				132	103
Проценты по депозитным вкладам				27 934	-
Проценты по МНО				119 900	111 957
НКД ОФЗ начисленный				29 235	20 666
НКД СФО начисленный				132	159
НКД по корпоративным облигациям начисленный				15 793	15 313
Проценты по РЕПО				5 933	10 748
Проценты к уплате			2330	-	-
Прочие доходы			2340	54 807	1 011
Переоценка акций				(5 206)	-
Переоценка облигаций				25 873	-
Переоценка ОФЗ				39 759	-
Переоценка СФО				(5 621)	-
Курсовая разница				-	1 009
Прочие доходы				2	2
Прочие расходы			2350	-	(23 069)
Переоценка облигаций				-	(3 798)
Переоценка СФО				-	6 067
Переоценка ОФЗ				-	(25 338)
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения			2300	270 545	141 175

Генеральный директор
(наименование должности)



(подпись)

Новикова Н. А.
(расшифровка подписи)

«31» января 2026 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к годовому бухгалтерскому отчету
АО «РЕГИОН Траст» в отношении доверительного управления средств
пенсионных накоплений
за 2025 год

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 04.10.2023 № 157н «Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»»;
- 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.

Ведение бухгалтерского учета и учетная политика в АО «РЕГИОН Траст» Д.У. в отношении средств пенсионных накоплений в 2025 году основывались на применении:

- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.;
- Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006, утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.11.06. № 154н

Рабочий план счетов разработан на основе «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий», утвержденного Приказом Минфина России № 94н от 31.10.2000 г. и «Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий».

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

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Отражение вознаграждения УК производится на последний календарный день текущего года. Отражение вознаграждения Специализированного депозитария производится на дату получения УК поручения СФР РФ об оплате услуг, оказанных специализированным депозитарием. Прочие необходимые расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений отражаются в учете на дату списания средств пенсионных накопления с банковских и брокерских счетов.

Депозиты учитываются на счете 55.5 «Депозитные счета в банке», в отчетности показываются в составе финансовых вложений, проценты по ним начисляются и учитываются по Д-т 76.57 "Проценты по банковским вкладам"

На 86 счете «Целевое финансирование» отражено движение средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, к нему открыты субсчета:

86.3. 1 Целевое финансирование: переданное в отчетном году пенсионных накоплений;

86.3.2 Целевое финансирование: возврат пенсионных накоплений;

86.3.3 Целевое финансирование: пенсионных накоплений на начало отчетного года

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

Вступительные и сравнительные данные

Сравнительные данные бухгалтерского баланса на 01.01.2025 года соответствуют данным бухгалтерского баланса на 31.12.2024 года

В сравнительные данные отчета о финансовых результатах за 2024 год внесены изменения по классификации прочих доходов и расходов. В связи с вступлением в силу с 01.01.2025 года Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» в разделах «Прочие доходы» и «Прочие расходы» показатели показаны свернуто

Наименование показателя	Строка	Отчет о финансовых результатах за 2024 год	Отчет о финансовых результатах за 2025 год	Изменение
		За 2024 год	За 2024 год	+/-
Прочие доходы	2340	36 063	1 011	-35 052
Прочие расходы	2350	(58 121)	(23 069)	35 052

Расшифровка отдельных строк обособленного баланса

Расшифровка наличия и движения дебиторской и кредиторской задолженности предоставлена в пояснении №1.

В пояснении №2 представлено наличие и движение финансовых вложений. Финансовые вложения на конец отчетного года составляют 830 279 тыс. руб. В состав финансовых вложений входят:

государственные облигации – 456 322 тыс. руб., в том числе:

Наименование эмитента ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Кол-во	Балансовая стоимость, тыс. руб.
Минфин России	26232RMFS	11 972	10 555
Минфин России	26243RMFS	43 600	32 724
Минфин России	26245RMFS	46 500	40 980
Минфин России	26246RMFS	61 500	54 413
Минфин России	26247RMFS	75 684	67 450
Минфин России	26248RMFS	279 120	250 200

облигации субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления – 2 177 тыс. руб., в том числе:

Наименование эмитента ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Кол-во	Балансовая стоимость, тыс. руб.
Санкт-Петербург	RU35003GSP0	3 100	1 427
Министерство экономики и финансов Московской области	RU35016MOO0	2 688	750

облигации предприятий и организаций – 190 723 тыс. руб., в том числе:

Наименование эмитента ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Кол-во	Балансовая стоимость, тыс. руб.
ВЭБ.РФ	4B02-227-00004-T-001P	21 500	20 318
Газпром капитал ООО	4B02-04-36400-R-001P	60 000	53 454
ГТЛК АО	4B02-13-32432-H-001P	5 500	5 107
МТС ПАО	4B02-14-04715-A-001P	787	727
НГК Славнефть ПАО	4B02-01-00221-A-001P	40 000	41 200
ОАО "РЖД"	4-28-65045-D	14 921	15 828
РЖД ОАО	4B02-07-65045-D-001P	1 600	1 681
РЖД ОАО	4B02-20-65045-D-001P	44 500	40 918
Ростелеком ПАО	4B02-04-00124-A-001P	11 389	11 490

Акции – 70 698 тыс. руб., в том числе:

Наименование эмитента ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Кол-во	Балансовая стоимость, тыс. руб.
ЛУКОЙЛ ПАО	1-01-00077-A	1 195	7 057
Московская Биржа ПАО	1-05-08443-H	81 480	14 120
Роснефть ПАО	1-02-00122-A	16 272	6 655
Сбербанк ПАО	10301481B	142 950	42 866

Обратное РЕПО, (прочие средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям) – 110 359 тыс. руб., в том числе:

Наименование эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Кол-во	Балансовая стоимость, тыс. руб.
Покупка РЕПО от 29.12.2025, , сделка обеспечена облигациями Минфин России, 29007RMFS	48 326	50 000
Покупка РЕПО от 30.12.2025, , сделка обеспечена облигациями Минфин России, 29028RMFS	65 939	60 359

В бухгалтерском балансе прибыль прошлых лет отражена в строке 1550 «Прочие обязательства».

В пояснении №3 представлена расшифровка показателей отчета о финансовых результатах.

По итогам деятельности за 2025 год получена прибыль 270 545 тыс. руб., в 2024г. – 141 175 тыс. руб.

Общая сумма пенсионных накоплений на 31 декабря 2025 года, включая прибыль за 2025 год, составила 1 556 095 тыс. руб.

Генеральный директор
АО «РЕГИОН Траст»
«31» января 2026г.



Н. А. Новикова

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2025 года

Акционерное общество "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

9703145944/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У005 от 08.10.2003, СФР-Накопления СФР-РЕГИОН Траст АО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У005)-

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	1 331 395,24087	1 331 395,24087
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	613,88309	613,88309
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	73 462,24932	73 462,24932
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	16 645,93593	16 645,93593
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	469,89936	469,89936
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 388 355,53799	1 388 355,53799

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00122-522820F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	02.04.2025 17:22:26
Подписано	'1. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 02.04.2025 9:24:57 UTC [00433826515] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 02.04.2025 14:21:48 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2025 года

Акционерное общество "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

9703145944/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У005 от 08.10.2003, СФР-Накопления СФР-РЕГИОН Траст АО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У005)-

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	1 388 355,53799	1 331 395,24087
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	450,29015	1 064,17324
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	90 396,66567	163 858,91499
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	11 039,99498	27 685,93091
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	153,88880	623,78816
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 468 008,61003	1 468 008,61003

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00122-525098F060
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	02.07.2025 18:08:37
Подписано	'1. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.07.2025 13:36:11 UTC [00433826515] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 02.07.2025 15:04:49 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2025 года

Акционерное общество "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

9703145944/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У005 от 08.10.2003, СФР-Накопления СФР-РЕГИОН Траст АО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У005)-

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	1 468 008,61003	1 331 395,24087
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	6,48732	1 070,66056
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	56 877,20198	220 736,11697
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	11 174,36983	38 860,30074
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	188,09286	811,88102
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 513 529,83664	1 513 529,83664

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00122-527071F060
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	02.10.2025 18:07:01
Подписано	'1. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 02.10.2025 12:41:53 UTC [00433826515] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 02.10.2025 15:05:47 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2025 года

Акционерное общество "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

9703145944/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У005 от 08.10.2003, СФР-Накопления СФР-РЕГИОН Траст АО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У005)-

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	1 513 529,83664	1 331 395,24087
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	526,48121	1 597,14177
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	77 634,97510	298 371,09207
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	8 581,92070	47 442,22144
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	160,84070	972,72172
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	26 853,39829	26 853,39829
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 556 095,13326	1 556 095,13326

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00122-529201F060
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	14.01.2026 18:58:22
Подписано	'1. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 14.01.2026 15:55:42 UTC [01043766105] Электронная подпись верна 2. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 13.01.2026 14:21:51 UTC [00433826515] Электронная подпись верна'

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2025 года

Акционерное общество "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

9703145944/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У005 от 08.10.2003, СФР-Накопления СФР-РЕГИОН Траст АО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У005)-

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	73 462,24932	73 462,24932
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 950,17880	1 950,17880
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	13 987,13589	13 987,13589
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	42 213,60265	42 213,60265
- финансовый результат от переоценки активов	014	11 583,26953	11 583,26953
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	3 728,06245	3 728,06245
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	469,89936	469,89936
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	87,30266	87,30266
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	163,64443	163,64443
- оплата услуг аудитора	023	120,00000	120,00000
- расходы на обязательное страхование	024	98,71327	98,71327
- оплата прочих услуг	025	0,23900	0,23900
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	1 365 273,30596
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	613,88309
В том числе переданные :		
в январе		13,87163
в феврале		0
в марте		600,01146
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	13 657,46891
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	469,89936
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	13 187,56955
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 365,74689
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	87,30266
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 278,44423
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	73 462,24932
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,3800
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			
Исходящий рег. номер	VTB00122-522821F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	02.04.2025 17:23:30
Подписано	'1. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 02.04.2025 9:24:58 UTC [00433826515] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 02.04.2025 14:22:47 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2025 года**

Акционерное общество "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

9703145944/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У005 от 08.10.2003, СФР-Накопления СФР-РЕГИОН Траст АО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У005)-

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	90 396,66567	163 858,91499
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	947,15430	2 897,33310
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	22 987,80045	36 974,93634
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	36 921,28945	79 134,89210
- финансовый результат от переоценки активов	014	29 114,40032	40 697,66985
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	426,02115	4 154,08360
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	153,88880	623,78816
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	89,11990	176,42256
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	66,54581	230,19024
- оплата услуг аудитора	023	0	120,00000
- расходы на обязательное страхование	024	-2,07291	96,64036
- оплата прочих услуг	025	0,29600	0,53500
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	1 390 234,30574
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 064,17324
В том числе переданные :		
в январе		13,87163
в феврале		0
в марте		600,01146
в апреле		448,37079
в мае		0
в июне		1,91936
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

22

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	13 910,28251
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	623,78816
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	13 286,49435
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 391,02825
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	176,42256
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 214,60569
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	163 858,91499
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		11,7800
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			
Исходящий рег. номер	VTB00122-525099F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	02.07.2025 18:08:39
Подписано	'1. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.07.2025 13:46:12 UTC [00433826515] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 02.07.2025 15:06:49 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2025 года

Акционерное общество "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании
9703145944/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У005 от 08.10.2003, СФР-Накопления СФР-РЕГИОН Траст АО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У005)-

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	56 877,20198	220 736,11697
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 765,38060	4 662,71370
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	25 304,33055	62 279,26689
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	35 551,39826	114 686,29036
- финансовый результат от переоценки активов	014	-6 458,18273	34 239,48712
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	714,27530	4 868,35890
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	188,09286	811,88102
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	94,41879	270,84135
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	93,45207	323,64231
- оплата услуг аудитора	023	0	120,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	96,64036
- оплата прочих услуг	025	0,22200	0,75700
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	1 434 247,28440
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 070,66056
В том числе переданные :		
в январе		13,87163
в феврале		0
в марте		600,01146
в апреле		448,37079
в мае		0
в июне		1,91936
в июле		6,48732
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	14 350,44215
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	811,88102
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	13 538,56113
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 435,04421
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	270,84135
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 164,20286
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	220 736,11697
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		15,3800
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			
Исходящий рег. номер	VTB00122-527072F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	02.10.2025 18:12:01
Подписано	'1. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 02.10.2025 12:51:53 UTC [00433826515] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 02.10.2025 15:06:46 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		

25

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2025 года**

Акционерное общество "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

9703145944/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У005 от 08.10.2003, СФР-Накопления СФР-РЕГИОН Траст АО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У005)-

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	77 634,97510	298 371,09207
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-2 287,93926	2 374,77444
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	25 048,46785	87 327,73474
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	33 147,60877	147 833,89913
- финансовый результат от переоценки активов	014	20 565,26963	54 804,75675
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	1 161,56811	6 029,92701
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	160,84070	972,72172
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	96,68435	367,52570
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	63,89735	387,53966
- оплата услуг аудитора	023	0	120,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	96,64036
- оплата прочих услуг	025	0,25900	1,01600
Вознаграждение управляющей компании*	030	26 853,39829	26 853,39829

* 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	1 464 556,49871
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 597,14177
В том числе переданные :		
в январе		13,87163
в феврале		0
в марте		600,01146
в апреле		448,37079
в мае		0
в июне		1,91936
в июле		6,48732
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		4,38575
в ноябре		0
в декабре		522,09546

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	14 653,74333
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	972,72172
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	13 681,02161
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 465,37434
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	367,52570
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 097,84864
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	298 371,09207
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		20,3600
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	26 853,39829
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,8300

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00122-529202F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	14.01.2026 18:58:25
Подписано	'1. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 14.01.2026 15:57:44 UTC [01043766105] Электронная подпись верна 2. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 13.01.2026 14:31:54 UTC [00433826515] Электронная подпись верна'		

27

Пояснения

к отчетности Акционерного общества «РЕГИОН Траст»

по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации за 2025 год

Отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений за 2025 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», Указанием Банка России от 05.10.2022 №6292-У «Об объеме, 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», 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».

Генеральный директор



Н.А. Новикова

ИТОГОВЫЙ АКТ

передачи средств пенсионных накоплений
в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между
Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации и
Акционерное общество «РЕГИОН Траст»
от 08 октября 2003г. № 22-03У005

за 2025 год

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

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами.</u>	0,00
	<u>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:</u>	1 027 682,95
	в том числе:	
	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:	600 011,46
	в том числе:	
27.03.2025 пп 434575 27.03.2025		600 011,46
	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:	427 671,49
	в том числе:	
16.04.2025 пп 505437 16.04.2025		427 671,49
	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
	<u>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 накоплений», всего:</u>	47 363,36
	в том числе:	

Дата передачи и реквизиты платежного документа	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:	1 919,36
	в том числе:	
30.06.2025 пп 799053 30.06.2025		1 919,36
	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:	45 444,00
	в том числе:	
16.01.2025 пп 171025 16.01.2025		13 871,63
16.04.2025 пп 505436 16.04.2025		20 699,30
17.07.2025 пп 878222 17.07.2025		6 487,32
20.10.2025 пп 368531 20.10.2025		4 385,75
	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:	0,00
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям:</u>	522 095,46
	В связи с корректировкой сведений, содержащихся на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	522 095,46
	в том числе:	
18.12.2025 пп 670066 18.12.2025		522 095,46
	ИТОГО	1 597 141,77

2. Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Дата передачи и реквизиты платежного документа	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, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	4 124 424,60 1 301 811,00 2 822 613,60
	в том числе:	
20.03.2025 пп 32 от 20.03.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.03.2025г. № ТС-22-20/13610 средства пенсионных накоплений и	1 301 811,00
20.03.2025 пп 33 от 20.03.2025	доход от инвестирования	2 822 613,60
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	7 818 573,80 2 498 617,39 5 319 956,41
	в том числе:	
24.02.2025 пп 14 от 24.02.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.02.2025 № ТС-22-20/8784 средства пенсионных накоплений и	208 714,59
24.02.2025 пп 15 от 24.02.2025	доход от инвестирования	461 510,37
20.03.2025 пп 36 от 20.03.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.03.2025 № ТС-22-20/13605 средства пенсионных накоплений и	485 494,43
20.03.2025 пп 37 от 20.03.2025	доход от инвестирования	1 064 402,10
26.05.2025 пп 62 от 26.05.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.05.2025 № ТС-22-20/26335 средства пенсионных накоплений и	618 440,81
26.05.2025 пп 63 от 26.05.2025	доход от инвестирования	1 281 586,54
17.06.2025 пп 72 от 17.06.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.06.2025 № ТС-22-20/31162 средства пенсионных накоплений и	401 672,00
17.06.2025 пп 73 от 17.06.2025	доход от инвестирования	856 762,45
18.07.2025 пп 85 от 18.07.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2025 № ТС-22-20/37213 средства пенсионных накоплений и	642 556,00
18.07.2025 пп 86 от 18.07.2025	доход от инвестирования	1 369 235,00

14.08.2025 пп 98 от 14.08.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.08.2025 № ТС-22-20/41434 средства пенсионных накоплений и	24 728,84
14.08.2025 пп 99 от 14.08.2025	доход от инвестирования	54 680,47
19.09.2025 пп 113 от 19.09.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.09.2025 № ТС-22-20/47633 средства пенсионных накоплений и	117 010,72
19.09.2025 пп 114 от 19.09.2025	доход от инвестирования	231 779,48
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: в том числе:	10 442 269,33
	средства пенсионных накоплений и	3 201 589,59
	доход от инвестирования	7 240 679,74
	в том числе:	
31.01.2025 пп 6 от 31.01.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.01.2025 № ТС-22-20/4300 средства пенсионных накоплений и	172 704,40
31.01.2025 пп 7 от 31.01.2025	доход от инвестирования	331 273,63
28.02.2025 пп 20 от 28.02.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 27.02.2025 № ТС-22-20/9849 средства пенсионных накоплений и	302 575,92
28.02.2025 пп 21 от 28.02.2025	доход от инвестирования	724 888,57
20.03.2025 пп 34 от 20.03.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.03.2025 № ТС-22-20/13622 средства пенсионных накоплений и	248 939,64
20.03.2025 пп 35 от 20.03.2025	доход от инвестирования	597 858,21
23.04.2025 пп 51 от 23.04.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.04.2025 № ТС-22-20/20850 средства пенсионных накоплений и	192 433,22
23.04.2025 пп 52 от 23.04.2025	доход от инвестирования	429 033,35
29.05.2025 пп 64 от 29.05.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.05.2025 № ТС-22-20/26947 средства пенсионных накоплений и	331 502,95
29.05.2025 пп 65 от 29.05.2025	доход от инвестирования	753 852,25

24.06.2025 пп 79 от 24.06.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.06.2025 № ТС-22-20/32778 средства пенсионных накоплений и	201 119,21
24.06.2025 пп 80 от 24.06.2025	доход от инвестирования	452 601,30
18.07.2025 пп 88 от 18.07.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2025 № ТС-22-20/37191 средства пенсионных накоплений и	5 924,72
18.07.2025 пп 87 от 18.07.2025	доход от инвестирования	99 533,51
28.08.2025 пп 104 от 28.08.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 27.08.2025 № ТС-22-20/43952 средства пенсионных накоплений и	636 076,17
28.08.2025 пп 105 от 28.08.2025	доход от инвестирования	1 381 651,19
29.09.2025 пп 116 от 29.09.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 29.09.2025 № ТС-22-20/49515 средства пенсионных накоплений и	352 069,81
29.09.2025 пп 117 от 29.09.2025	доход от инвестирования	777 904,96
27.10.2025 пп 127 от 27.10.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.10.2025 № ТС-22-20/55153 средства пенсионных накоплений и	286 300,70
27.10.2025 пп 128 от 27.10.2025	доход от инвестирования	626 186,06
25.11.2025 пп 137 от 25.11.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 27.08.2025 № ТС-22-20/43952 средства пенсионных накоплений и	353 689,77
25.11.2025 пп 138 от 25.11.2025	доход от инвестирования	799 583,59
26.12.2025 пп 152 от 26.12.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 26.12.2025 № ТС-22-20/67782 средства пенсионных накоплений и	118 253,08
26.12.2025 пп 153 от 26.12.2025	доход от инвестирования	266 313,12
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	23 961 917,43
	в том числе: средства пенсионных накоплений и	7 329 311,20
	доход от инвестирования	16 632 606,23
	в том числе:	

27.01.2025 пп 2 от 27.01.2025 27.01.2025 пп 3 от 27.01.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.01.2025 № ТС-22-20/3090 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	557 453,38 1 209 252,58
24.02.2025 пп 12 от 24.02.2025 24.02.2025 пп 13 от 24.02.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.02.2025 № ТС-22-20/8766 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	1 150 669,02 2 605 707,02
20.03.2025 пп 30 от 20.03.2025 20.03.2025 пп 31 от 20.03.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.03.2025 №ТС-22-20/13093 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	571 852,82 1 283 841,87
11.04.2025 пп 43 от 11.04.2025 11.04.2025 пп 44 от 11.04.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 10.04.2025 № ЧА-22-20/18291 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	340 396,16 873 016,75
22.05.2025 пп 59 от 22.05.2025 22.05.2025 пп 60 от 22.05.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.05.2025 № ТС-22-20/25801 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	493 181,55 1 052 836,68
17.06.2025 пп 74 от 17.06.2025 17.06.2025 пп 75 от 17.06.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.06.2025 №ТС-22-20/31158 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	835 220,18 1 926 339,58
17.07.2025 пп 83 от 17.07.2025 17.07.2025 пп 84 от 17.07.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.07.2025 № ТС-22-20/36797 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	391 061,97 1 063 076,01
14.08.2025 пп 96 от 14.08.2025 14.08.2025 пп 97 от 14.08.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.08.2025 № ТС-22-20/41441 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	477 108,31 1 145 358,80

15.09.2025 пп 110 от 15.09.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.09.2025 №ТС-22-20/46650 средства пенсионных накоплений и	579 984,60
15.09.2025 пп 111 от 15.09.2025	доход от инвестирования	1 326 839,43
16.10.2025 пп 123 от 16.10.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.10.2025 № ТС-22-20/53015 средства пенсионных накоплений и	1 198 516,16
16.10.2025 пп 124 от 16.10.2025	доход от инвестирования	2 420 405,00
18.11.2025 пп 133 от 18.11.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.08.2025 № ТС-22-20/41441 средства пенсионных накоплений и	398 589,59
18.11.2025 пп 134 от 18.11.2025	доход от инвестирования	877 029,95
15.12.2025 пп 146 от 15.12.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.12.2025 №ТС-22-20/65147 средства пенсионных накоплений и	335 277,46
15.12.2025 пп 147 от 15.12.2025	доход от инвестирования	848 902,56
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	448 128,87
	в том числе: средства пенсионных накоплений и	271 367,14
	доход от инвестирования	176 761,73
	в том числе:	
24.02.2025 пп 16 от 24.02.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.02.2025 № ТС-22-20/8772 средства пенсионных накоплений и	233 368,79
24.02.2025 пп 17 от 24.02.2025	доход от инвестирования	155 683,29
14.08.2025 пп 100 от 14.08.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.08.2025 № ТС-22-20/41431 средства пенсионных накоплений и	37 998,35
14.08.2025 пп 101 от 14.08.2025	доход от инвестирования	21 078,44
	Переданные для уплаты гарантийных взносов, всего:	155 320,70
	в том числе: средства пенсионных накоплений и	0,00
	доход от инвестирования	155 320,70
	в том числе:	
31.01.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.01.2025 № ТС-22-20/4304 средства пенсионных накоплений	0,00

31.01.2025 пп 5 от 31.01.2025	и доход от инвестирования	155 320,70
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, всего:	0,00
	в том числе: средства пенсионных накоплений	0,00
	и доход от инвестирования	0,00
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	491 586,71
	в том числе: средства пенсионных накоплений	137 631,07
	и доход от инвестирования	353 955,64
	в том числе:	
07.08.2025 пп 93 от 07.08.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 07.08.2025 № ТС-22-20/40400 средства пенсионных накоплений	126 284,21
07.08.2025 пп 92 от 07.08.2025	и доход от инвестирования	312 428,84
18.12.2025 пп 149 от 18.12.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.12.2025 № ТС-22-20/65716 средства пенсионных накоплений	11 346,86
18.12.2025 пп 150 от 18.12.2025	и доход от инвестирования	41 526,80
	ИТОГО:	47 442 221,44
	в том числе: средства пенсионных накоплений	14 740 327,39
	и доход от инвестирования	32 701 894,05

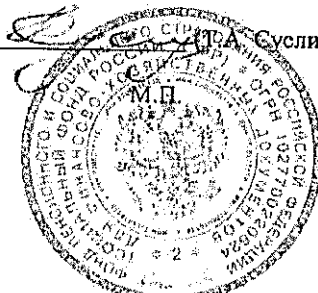
3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющей компании

Средства пенсионных накоплений	Код стр оки	Сумма (рублей)
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года	310	397 464 694,06
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным	320	384 321 508,44
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год	330	298 371 092,07
Вознаграждение управляющей компании (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет управляющей компании)	340	26 853 398,29
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего	350	972 721,72
в том числе оплата услуг специализированного депозитария	351	367 525,70
Средства, подлежащие перечислению со счета управляющей компании на счет доверительного управления	360	0,00

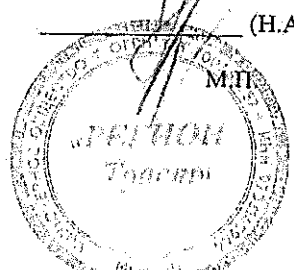
Средства пенсионных накоплений	Код стр оки	Сумма (рублей)
Средства для уплаты гарантийных взносов (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	370	178 549,25
Средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	380	0,00
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год	390	270 544 972,06
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	400	20,63

Подписи сторон:

Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации

 (А.А. Суслина)


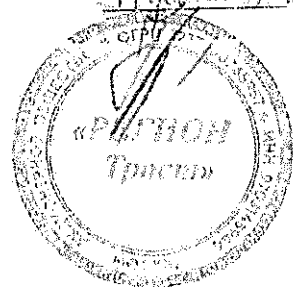
Управляющая компания
АО «РЕГИОН Траст»

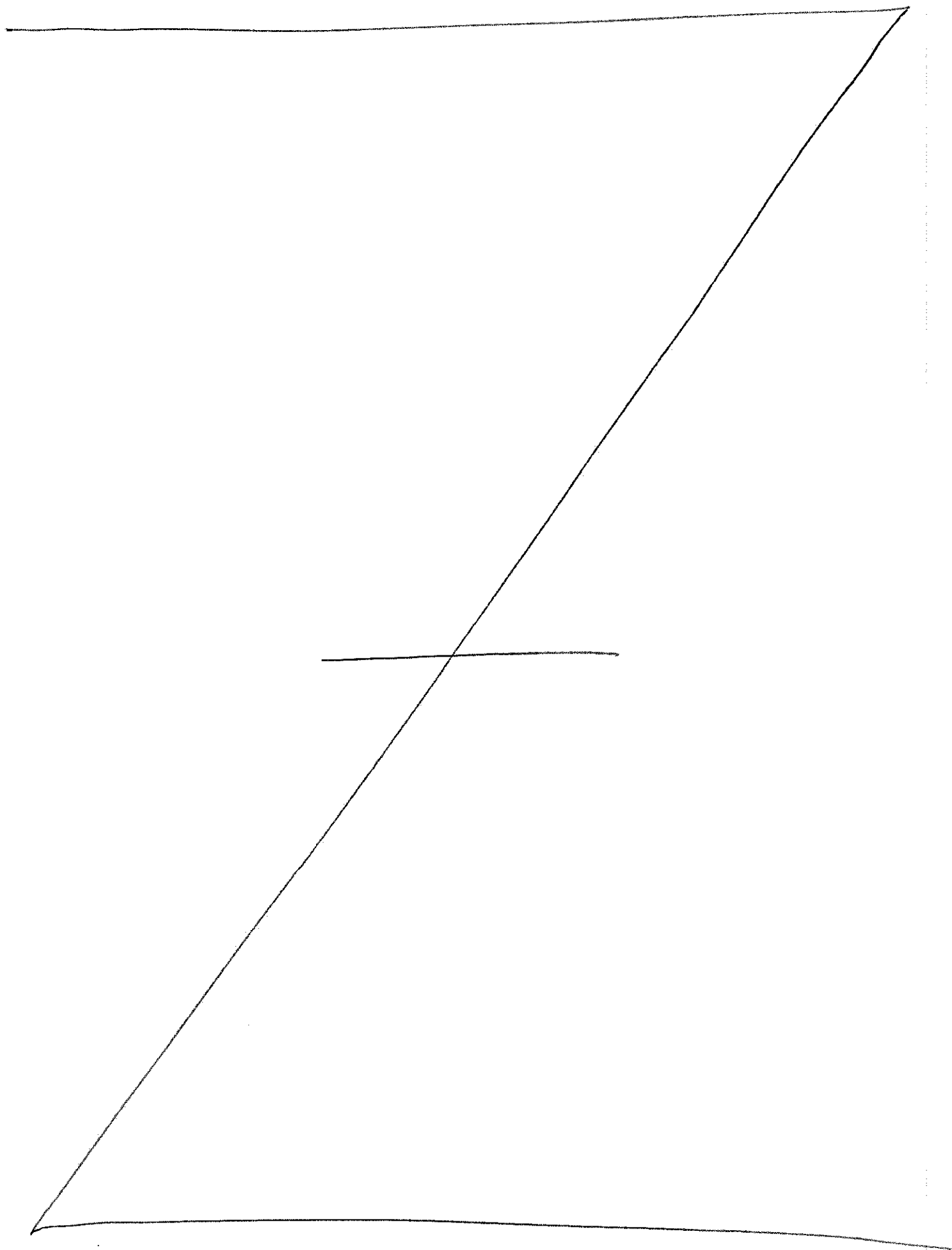
 (Н.А. Новикова)


Всего прощито,
пронумеровано и скреплено

печатью

4 (четыре) лист 36





Всего прошито и
пронумеровано
39 лист(ов)

