

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

Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании
7730149408/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У023 от 08.10.2003, СФР-Накопления СФР-РЕГИОН ЭсМ АО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У023)-
Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	16 365,32466	16 365,32466
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	35,87725	35,87725
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 515,98319	4 515,98319
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	10 350,17052	10 350,17052
- финансовый результат от переоценки активов	014	497,37246	497,37246
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	965,92124	965,92124
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	216,91202	216,91202
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	20,53143	20,53143
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	54,41093	54,41093
- оплата услуг аудитора	023	110,00000	110,00000
- расходы на обязательное страхование	024	31,74566	31,74566
- оплата прочих услуг	025	0,22400	0,22400
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	317 638,13534
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	18 709,40557
В том числе переданные :		
в январе		1,09657
в феврале		0
в марте		18 708,30900
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

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	3 651,89843
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	216,91202
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	3 434,98641
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	331,99077
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	20,53143
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	311,45934
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	16 365,32466
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,1400
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	VTB00108-1637413F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	03.04.2025 16:22:55
Подписано	'1. ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 03.04.2025 9:37:37 UTC [02458954981] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 03.04.2025 13:19:01 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		