

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	21 605,07145	37 970,39611
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	0	35,87725
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	8 019,94267	12 535,92586
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	7 386,59860	17 736,76912
- финансовый результат от переоценки активов	014	6 105,39642	6 602,76888
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	93,13376	1 059,05500
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	41,14452	258,05654
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	24,60142	45,13285
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	16,17310	70,58403
- оплата услуг аудитора	023	0	110,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	31,74566
- оплата прочих услуг	025	0,37000	0,59400
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	323 206,85603
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	24 576,77813
В том числе переданные :		
в январе		1,09657
в феврале		0
в марте		18 708,30900
в апреле		5 843,37256
в мае		24,00000
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	3 759,10859
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	258,05654
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	3 501,05205
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	341,73714
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	45,13285
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	296,60429
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	37 970,39611
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		11,3200
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	VTB00108-1650792F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	02.07.2025 12:55:11
Подписано	'1. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 02.07.2025 9:50:30 UTC [01043766105] Электронная подпись верна 2. Овчинникова Наталья Леонидовна дата и время ЭП 02.07.2025 7:20:05 UTC [00174160697] Электронная подпись верна'		