

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2024 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	8 049,78277	8 049,78277
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	43,47601	43,47601
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 472,32507	1 472,32507
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	8 436,08882	8 436,08882
- финансовый результат от переоценки активов	014	-2 310,01620	-2 310,01620
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	407,90907	407,90907
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	181,86768	181,86768
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	18,18837	18,18837
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	32,87361	32,87361
- оплата услуг аудитора	023	100,00000	100,00000
- расходы на обязательное страхование	024	30,67770	30,67770
- оплата прочих услуг	025	0,12800	0,12800
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	276 493,36499
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 870,15662
В том числе переданные :		
в январе		41,24807
в феврале		0
в марте		1 828,90855
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	3 057,25420
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	181,86768
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	2 875,38652
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	277,93220
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	18,18837
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	259,74383
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	8 049,78277
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,9100
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	VTB00108-1558876F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	03.04.2024 10:14:35
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 03.04.2024 7:11:52 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.04.2024 14:47:57 UTC [02458954981] Электронная подпись верна'		