

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	10 789,98202	24 776,00446
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	0	141,53241
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 172,70260	5 318,76568
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	8 692,33554	25 185,58882
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1 443,17008	-8 200,71242
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	1 368,11396	2 330,82997
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	42,22158	272,07482
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	19,61411	56,70614
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	22,41547	84,11498
- оплата услуг аудитора	023	0	100,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	30,67770
- оплата прочих услуг	025	0,19200	0,57600
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	282 940,20554
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 063,94979
В том числе переданные :		
в январе		41,24807
в феврале		0
в марте		1 828,90855
в апреле		1 083,89057
в мае		24,00000
в июне		0
в июле		85,90260
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	3 137,27460
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	272,07482
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	2 865,19978
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	285,20678
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	56,70614
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	228,50064
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	24 776,00446
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8,6900
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	VTB00108-1601427F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	02.10.2024 12:08:16
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 02.10.2024 9:06:30 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 02.10.2024 8:13:08 UTC [02458954981] Электронная подпись верна'		