

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	16 133,06870	40 909,07316
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2,24000	143,77241
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 354,88275	7 673,64843
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	11 765,62364	36 951,21246
- финансовый результат от переоценки активов	014	982,47410	-7 218,23832
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	1 027,84821	3 358,67818
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	46,66344	318,73826
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	20,00619	76,71233
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	26,43325	110,54823
- оплата услуг аудитора	023	0	100,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	30,67770
- оплата прочих услуг	025	0,22400	0,80000
Вознаграждение управляющей компании*	030	4 090,90732	4 090,90732

* 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	287 525,35008
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 075,94941
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		11,99962
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	3 187,74076
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	318,73826
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	2 869,00250
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	289,79461
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	76,71233
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	213,08228
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	40 909,07316
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		14,1100
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	4 090,90732
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,4100

** 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	VTB00108-1619735F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	14.01.2025 15:06:03
Подписано	'1. ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 10.01.2025 11:18:42 UTC [02458954981] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 14.01.2025 12:03:07 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		