

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	5 936,23967	13 986,02244
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	98,05640	141,53241
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 673,73801	3 146,06308
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	8 057,16446	16 493,25328
- финансовый результат от переоценки активов	014	-4 447,52614	-6 757,54234
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	554,80694	962,71601
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	47,98556	229,85324
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	18,90366	37,09203
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	28,82590	61,69951
- оплата услуг аудитора	023	0	100,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	30,67770
- оплата прочих услуг	025	0,25600	0,38400
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	279 326,72594
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 978,04719
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		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	3 097,07968
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	229,85324
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	2 867,22644
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	281,55270
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	37,09203
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	244,46067
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	13 986,02244
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,9800
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	VTB00108-1585043F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	05.07.2024 16:01:58
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 05.07.2024 13:00:11 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Овчинникова Наталья Леонидовна дата и время ЭП 05.07.2024 7:48:27 UTC [00174160697] Электронная подпись верна'		