

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	11 884,35205	49 854,74816
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	109,59438	145,47163
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	7 496,77704	20 032,70290
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	7 472,37525	25 209,14437
- финансовый результат от переоценки активов	014	-3 791,67222	2 811,09666
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	597,27760	1 656,33260
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	64,84710	322,90364
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	28,25387	73,38672
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	36,37123	106,95526
- оплата услуг аудитора	023	0	110,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	31,74566
- оплата прочих услуг	025	0,22200	0,81600
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	334 152,63080
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	24 609,78151
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		33,00338
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	3 879,67549
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	322,90364
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	3 556,77185
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	352,69776
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	73,38672
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	279,31104
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	49 854,74816
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		14,2100
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	VTB00108-1664611F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	03.10.2025 11:52:47
Подписано	'1. ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 02.10.2025 7:36:18 UTC [02458954981] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 03.10.2025 8:49:59 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		