

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	19 837,75512	69 692,50328
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	381,97507	527,44670
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	7 016,60440	27 049,30730
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	7 248,24110	32 457,38547
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 674,25894	7 485,35560
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	516,67561	2 173,00821
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	51,18200	374,08564
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	28,96822	102,35494
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	21,95478	128,91004
- оплата услуг аудитора	023	0	110,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	31,74566
- оплата прочих услуг	025	0,25900	1,07500
Вознаграждение управляющей компании*	030	6 969,25033	6 969,25033

* 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	341 929,03332
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	24 638,67687
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		21,36653
в ноябре		0
в декабре		7,52883

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	3 965,26475
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	374,08564
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	3 591,17911
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	360,47860
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	102,35494
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	258,12366
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	69 692,50328
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		19,3200
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	6 969,25033
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,9300

** 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	VTB00108-1679914F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	14.01.2026 12:57:04
Подписано	'1. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 14.01.2026 9:55:40 UTC [01043766105] Электронная подпись верна 2. ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 13.01.2026 10:21:05 UTC [02458954981] Электронная подпись верна'		