Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплении
за 3 квартал 2023 года

Акционерное общество "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

9703145944/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У005 от 08.10.2003, СФР-Накопления СФР-РЕГИОН Траст АО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У005)-

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	-2 501,86838	42 670,71818
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-381,73757	-590,08202
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	18 568,12673	55 375,62390
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	4 021,98384	9 558,28395
- финансовый результат от переоценки активов	014	-26 203,94119	-26 144,86601
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	1 493,69981	4 471,75836
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. В том числе :	020	237,48814	857,36661
- оплата услуг специализированного депозитария	021	81,32557	243,15409
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	155,93857	433,50136
- оплата услуг аудитора	023	0	105,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	75,03916
- оплата прочих услуг	025	0,22400	0,67200
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	1 229 836,74418
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 152,39799
В том числе переданные :		
в январе		0
в феврале		0
в марте		0,82147
в апреле		862,03065
в мае		261,60000
в июне		0,14616
в июле		27,79971
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	12 306,12291
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	857,36661
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	11 448,75630
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 230,61229
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	243,15409
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	987,45820
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	42 670,71818
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,4700
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	*VTB00122-505426F070*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*04.10.2023 14:28:35*
Подписано	*'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 04.10.2023 11:23:40 UTC [02257076633]* *Электронная подпись верна* *2. Трушина Светлана Владимировна дата и время ЭП 04.10.2023 10:02:09 UTC [07228727877]* *Электронная подпись верна'*		