

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2024 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	67 669,96880	156 114,34126
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	5,67000	2 320,99356
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	12 629,25461	52 937,52079
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	38 814,76858	111 957,21298
- финансовый результат от переоценки активов	014	11 821,88572	-26 487,98539
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	4 398,38989	15 386,59932
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	182,66929	889,49985
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	83,94750	332,48135
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	98,49779	345,49361
- оплата услуг аудитора	023	0	110,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	100,72489
- оплата прочих услуг	025	0,22400	0,80000
Вознаграждение управляющей компании*	030	14 050,29071	14 050,29071

* 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	1 273 953,53005
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	804,75608
В том числе переданные :		
в январе		52,44991
в феврале		0
в марте		0
в апреле		699,68568
в мае		24,00000
в июне		0
в июле		14,19163
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		10,79965
в ноябре		3,62921
в декабре		0

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Пределный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	12 745,24626
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	889,49985
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	11 855,74641
Пределный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 274,52462
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	332,48135
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	942,04327
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	156 114,34126
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		12,2500
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	14 050,29071
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,1000

** 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	VTB00122-519717F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	14.01.2025 15:22:36
Подписано	'1. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 14.01.2025 12:21:09 UTC [01043766105] Электронная подпись верна 2. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 09.01.2025 16:01:57 UTC [00433826515] Электронная подпись верна'		