

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2025 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	90 396,66567	163 858,91499
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	947,15430	2 897,33310
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	22 987,80045	36 974,93634
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	36 921,28945	79 134,89210
- финансовый результат от переоценки активов	014	29 114,40032	40 697,66985
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	426,02115	4 154,08360
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	153,88880	623,78816
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	89,11990	176,42256
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	66,54581	230,19024
- оплата услуг аудитора	023	0	120,00000
- расходы на обязательное страхование	024	-2,07291	96,64036
- оплата прочих услуг	025	0,29600	0,53500
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	1 390 234,30574
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 064,17324
В том числе переданные :		
в январе		13,87163
в феврале		0
в марте		600,01146
в апреле		448,37079
в мае		0
в июне		1,91936
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	13 910,28251
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	623,78816
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	13 286,49435
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 391,02825
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	176,42256
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 214,60569
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	163 858,91499
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		11,7800
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	VTB00122-525099F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	02.07.2025 18:08:39
Подписано	'1. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.07.2025 13:46:12 UTC [00433826515] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 02.07.2025 15:06:49 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		