

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	77 634,97510	298 371,09207
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-2 287,93926	2 374,77444
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	25 048,46785	87 327,73474
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	33 147,60877	147 833,89913
- финансовый результат от переоценки активов	014	20 565,26963	54 804,75675
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	1 161,56811	6 029,92701
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	160,84070	972,72172
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	96,68435	367,52570
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	63,89735	387,53966
- оплата услуг аудитора	023	0	120,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	96,64036
- оплата прочих услуг	025	0,25900	1,01600
Вознаграждение управляющей компании*	030	26 853,39829	26 853,39829

* 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	1 464 556,49871
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 597,14177
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		6,48732
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		4,38575
в ноябре		0
в декабре		522,09546

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	14 653,74333
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	972,72172
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	13 681,02161
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 465,37434
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	367,52570
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 097,84864
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	298 371,09207
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		20,3600
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	26 853,39829
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,8300

** 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	VTB00122-529202F070
Дата и время отправки	- Дата и время приёма 14.01.2026 18:58:25
Подписано	'1. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 14.01.2026 15:57:44 UTC [01043766105] Электронная подпись верна 2. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 13.01.2026 14:31:54 UTC [00433826515] Электронная подпись верна'