

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**ОБ ОТЧЕТНОСТИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«РЕГИОН ТРАСТ»  
ПО ОПЕРАЦИЯМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

**ЗА 2024 ГОД**

---

## Аудиторское заключение независимого аудитора

**Акционерам Акционерного общества «РЕГИОН Траст»  
Социальному фонду России**

### Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений (далее – Отчетность специального назначения) АО «РЕГИОН Траст» (далее – Управляющая компания), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, составленного по операциям со средствами пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2024;
- Отчета о финансовых результатах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, составленного по операциям со средствами пенсионных накоплений, за 2024 год;
- Пояснений к годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средств пенсионных накоплений за 2024 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации;
- Отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2024 года;
- Отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2024 года;
- Пояснений к отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Социальным фондом России за 2024 год.

Приложение:

- Итоговый акт передачи средств пенсионных накоплений за 2024 год.

По нашему мнению, прилагаемая Отчетность специального назначения АО «РЕГИОН Траст» по состоянию на 31 декабря 2024 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению бухгалтерской отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений, установленными Федеральным Законом от 24.07.2002 №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», Указанием Банка России от 31.10.2018 №4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», Указанием Банка России от 05.10.2022 N 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит Отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы независимы в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



## **Важные обстоятельства: принципы учета и ограничение распространения**

Мы обращаем внимание на Пояснения к отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Социальным фондом России за 2024 год, в которых указаны нормативные требования в отношении составления Отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления бухгалтерской отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

## **Ответственность руководства Управляющей компании и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за Отчетность специального назначения**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку указанной Отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению бухгалтерской отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство Управляющей компании считает необходимой для подготовки Отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой Отчетности специального назначения.

## **Ответственность аудитора за аудит Отчетности специального назначения**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что Отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой Отчетности специального назначения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- ▶ выявляем и оцениваем риски существенного искажения Отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- ▶ получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

- ▶ оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Управляющей компании, и соответствующего раскрытия информации руководством Управляющей компании;

- ▶ проводим оценку представления Отчетности специального назначения в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли Отчетность специального назначения лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Ирина Ефремовна Авдеева,  
действующая от имени аудиторской организации  
на основании доверенности № 002-АК-2025 от 12.01.2025,  
руководитель аудита,  
по результатам которого  
выпущено аудиторское заключение  
(ОРНЗ 21606077496)

10 марта 2025 года



#### Аудируемое лицо

Акционерное общество «РЕГИОН Траст»  
ОГРН 1237700365957  
123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, 1-й  
Красногвардейский пр-д, д.22, стр.1, этаж 16, пом.А16  
Договор доверительного управления средствами пенсионных  
накоплений № 22-03У005 от 08.10.2003

#### Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская компания «Мариллион»  
ОГРН 1027700190429  
129090, РФ, г. Москва, Протопоповский пер., д.25, корп. А  
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации  
«Содружество»  
ОРНЗ 11606054861

Приложение №1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н,  
от 19.04.2019 № 61н)

**Бухгалтерский баланс Доверительного управляющего Акционерное общество "РЕГИОН Трост" по договору № 22-03У005 от 08.10.2003 на 31 декабря 2024 г.**

Организация	Учредитель управления Социальный фонд России	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности			31	12	2024
Организационно-правовая форма/форма собственности	Федеральное государственное унитарное предприятие/	по ОКПО	00031590		
Единица измерения:	тыс. руб.	ИНН	7706016118		
Местонахождение (адрес)	РОССИЯ, 115419, г. Москва, улица Шаболовка, дом № 4	по ОКВЭД 2	84.30		
		по ОКОПФ/ОКОФС			
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7706232172
ОГРН/ ОГРНИП	1027700190429

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 336	17 130	19 756
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	180	90	228
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	28 156	17 040	19 528
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	509 406	898 941	995 220
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12402	464 806	811 593	992 320
	Обратное РЕПО (прочие средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям)	12403	44 600	87 348	2 900

5



Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	807 704	332 897	209 070
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	1 345 446	1 248 968	1 224 046
<b>БАЛАНС</b>	1600	1 345 446	1 248 968	1 224 046

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	141 175	73 288	96 169
	Итого по разделу III	1300	141 175	73 288	96 169
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 050	7 351	9 609
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 190 221	1 168 329	1 118 268
	Итого по разделу V	1500	1 204 271	1 175 680	1 127 877
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 345 446	1 248 968	1 224 046

Генеральный директор  
(должность руководителя)



(подпись)

Новикова Н. А.  
(инициалы, фамилия)

«31» января 2025 г.

**Отчет о финансовых результатах Доверительного управляющего  
Акционерное общество "РЕГИОН Траст" по договору № 22-03У005 от  
08.10.2003**

за январь - декабрь 20 24 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2024
Организация <u>Учредитель управления Социальный фонд России</u>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706016118		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2			
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	январь - За декабрь 20 24 г. <sup>3</sup>	январь - За декабрь 20 23 г. <sup>4</sup>
3.1	Выручка <sup>5</sup>	2110	326 039	619 745
3.2	Себестоимость продаж	2120	( 323 718 )	( 618 952 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 321	793
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.3	Управленческие расходы	2220	( 14 731 )	( 8 183 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 12 410 )	( 7 390 )
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.4	Проценты к получению	2320	175 643	98 422
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.5	Прочие доходы	2340	36 063	15 820
3.6	Прочие расходы	2350	( 58 121 )	( 33 564 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	141 175	73 288
	Налог на прибыль <sup>7</sup>	2410		
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	141 175	73 288

У

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	январь - За декабрь 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	январь - За декабрь 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>7</sup>	2530		
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	141 175	73 288
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" 31 " января 20 25 г.

Новикова Н. А.

(расшифровка подписи)

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.



**ПОЯСНЕНИЯ**  
к годовому бухгалтерскому отчету  
АО «РЕГИОН Траст» в отношении доверительного управления средствами  
пенсионных накоплений  
за 2024 год

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, применимыми к отчетности доверительного управляющего по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, в частности:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ;
  - Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»;
  - Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 N 97н «Об утверждении указаний об отражении в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом»,
- а также в соответствии с основными принципами учетной политики.

Ведение бухгалтерского учета и учетная политика в АО «РЕГИОН Траст» Д.У. в отношении средств пенсионных накоплений в 2024 году основывались на применении:

- Приказа Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету»;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 27.11.2006 года № 154н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 года № 43н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 года №126н;
- Постановления ФКЦБ от 27.02.2004 №04-11/пс «О составе необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, оплачиваемых отобранными по конкурсу управляющими компаниями и государственной управляющей компанией за счет средств пенсионных накоплений, перечисляемых им Пенсионным Фондом Российской Федерации».

Рабочий план счетов разработан на основе «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий», утвержденного Приказом Минфина России № 94н от 31.10.2000 г. и «Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий».

Средства пенсионных накоплений, переданные по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, учитываются на балансовом счете 86 "Целевое финансирование".

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Отражение вознаграждения УК производится на последний календарный день текущего года. Отражение вознаграждения Специализированного депозитария производится на дату получения УК поручения СФР РФ об оплате услуг, оказанных

специализированным депозитарием. Прочие необходимые расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений отражаются в учете на дату списания средств пенсионных накопления с банковских и брокерских счетов.

Депозиты учитываются на счете 55.5 «Депозитные счета в банке», в отчетности показываются в составе финансовых вложений, проценты по ним начисляются и учитываются по Д-т 76.57 "Проценты по банковским вкладам"

На 86 счете «Целевое финансирование» отражено движение средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, к нему открыты субсчета:

86.3. 1 Целевое финансирование: переданное в отчетном году пенсионных накоплений;

86.3.2 Целевое финансирование: возврат пенсионных накоплений;

86.3.3 Целевое финансирование: пенсионных накоплений на начало отчетного года

Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении, отражены в составе краткосрочных обязательств с учетом прибыли.

#### **Вступительные и сравнительные данные**

Сравнительные данные бухгалтерского баланса на 01.01.2024 года соответствуют данным бухгалтерского баланса на 31.12.2023 года

#### **Расшифровка отдельных строк обособленного баланса**

Расшифровка наличия и движения дебиторской и кредиторской задолженности предоставлена в пояснении №1.

В пояснении №2 представлено наличие и движение финансовых вложений. Финансовые вложения на конец отчетного года составляют 509 406 тыс. руб. В состав финансовых вложений входят:

**государственные облигации – 199 665 тыс. руб., в том числе:**

Наименование эмитента ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Кол-во	Балансовая стоимость, тыс. руб.
Минфин России	26232RMFS	58 112	44 863
Минфин России	26242RMFS	55 000	43 375
Минфин России	26243RMFS	43 600	29 767
Минфин России	29006RMFS	81 750	81 660

**облигации субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления – 3 456 тыс. руб., в том числе:**

Наименование эмитента ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Кол-во	Балансовая стоимость, тыс. руб.
Санкт- Петербург	RU35003GSP0	3 100	1 779
Министерство экономики и финансов Московской области	RU35016MOO0	3 900	1 677

**облигации предприятий и организаций – 261 685 тыс. руб., в том числе:**

Наименование эмитента ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Кол-во	Балансовая стоимость, тыс. руб.
АО "ГТЛК"	4B02-13-32432-H-001P	5 500	3 997
Банк "ВБРР" (АО)	4B02-05-03287-B-001P	12 500	12 201
ВЭБ.РФ	4B02-227-00004-T-001P	21 500	17 834
ОАО "РЖД"	4-28-65045-D	14 921	14 737
ОАО "РЖД"	4B02-07-65045-D-001P	1 600	1 560
ОАО "РЖД"	4B02-20-65045-D-001P	44 500	36 713
ООО "Газпром капитал"	4B02-04-36400-R-001P	60 000	44 946
ПАО "Газпром"	4B02-22-00028-A	13 000	12 243
ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	14 751	14 546
ПАО "МТС"	4B02-14-04715-A-001P	800	638
ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-01-00221-A-001P	40 000	37 308
ПАО "Россети"	4B02-05-65018-D-001P	55 000	53 736
ПАО "Ростелеком"	4B02-04-00124-A-001P	11 389	11 226

**Обратное РЕПО, (прочие средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям) – 44 600 тыс. руб., в том числе:**

Наименование эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Кол-во	Балансовая стоимость, тыс. руб.
Покупка РЕПО от 27.12.2024, , сделка обеспечена облигациями Минфин России, 26218RMFS	66 713	44 600

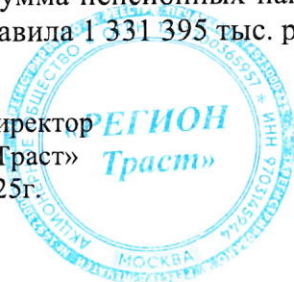
В бухгалтерском балансе прибыль прошлых лет отражена в строке 1550 «Прочие обязательства».

В пояснении №3 представлена расшифровка показателей отчета о финансовых результатах.

По итогам деятельности за 2024 год получена прибыль 141 175 тыс. руб., в 2023г. – 73 288 тыс. руб.

Общая сумма пенсионных накоплений на 31 декабря 2024 года, включая прибыль за 2024 год, составила 1 331 395 тыс. руб.

Генеральный директор  
АО «РЕГИОН Траст»  
«31» января 2025г.



Н. А. Новикова



**Пояснения к годовому бухгалтерскому отчету  
в отношении доверительного управления средств Пенсионных Накоплений за 2024 г. по Договору № 22-03У005 от 08.10.03 г.**

**1. Дебиторская и кредиторская задолженность**

**1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		тыс. руб.	
		На начало года		Выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора		величина резерва по сомни- тельным долгам
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовы й результат <sup>в</sup>				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 24 г. <sup>1</sup> за 20 23 г. <sup>2</sup>	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 24 г. <sup>1</sup> за 20 23 г. <sup>2</sup>	17 130 19 756	- -	14 332 510 15 370 204	- -	( 14 321 304 ) ( 15 372 830 )	- -	- -	- -	28 336 17 130	- -
в том числе:	за 20 24 г. <sup>1</sup> за 20 23 г. <sup>2</sup>	90 228	- -	13 906 681 14 809 599	- -	( 13 906 591 ) ( 14 809 737 )	- -	- -	- -	180 90	- -
Расчеты с брокером	за 20 24 г. <sup>1</sup> за 20 23 г. <sup>2</sup>	16 418 19 288	- -	92 672 147 909	- -	( 96 373 ) ( 150 779 )	- -	- -	- -	12 717 16 418	- -
накопленный купонный доход	за 20 23 г. <sup>1</sup> за 20 22 г. <sup>2</sup>	567 188	- -	122 918 25 434	- -	( 108 106 ) ( 25 055 )	- -	- -	- -	15 379 567	- -
проценты по банковским вкладам, минимальным неснижаемым остаткам, проценты по РЕПО	за 20 24 г. <sup>1</sup> за 20 23 г. <sup>2</sup>	55 52	- -	210 239 387 262	- -	( 210 234 ) ( 387 259 )	- -	- -	- -	60 55	- -
Прочие дебиторы	за 20 24 г. <sup>1</sup> за 20 23 г. <sup>2</sup>	17 130 19 756	- -	14 332 510 15 370 204	- -	( 14 321 304 ) ( 15 372 830 )	- -	- -	- -	28 336 17 130	- -
<b>Итого</b>											

1.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	в результате		погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 24 г. <sup>1</sup> за 20 23 г. <sup>2</sup>	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 24 г. <sup>1</sup> за 20 23 г. <sup>2</sup>	7 351 9 609	14 050 7 351	- -	( 7 351 ) ( 9 609 )	- -	14 050 7 351	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 24 г. <sup>1</sup> за 20 23 г. <sup>2</sup>	7 351 9 609	14 050 7 351	- -	( 7 351 ) ( 9 609 )	- -	14 050 7 351	
<b>Итого</b>	за 20 24 г. <sup>1</sup> за 20 23 г. <sup>2</sup>	<b>7 351</b> <b>9 609</b>	<b>14 050</b> <b>7 351</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>( 7 351 )</b> <b>( 9 609 )</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>14 050</b> <b>7 351</b>	

Генеральный директор

31 Января 2025 года

Н.А. Новикова



**Пояснения к годовому бухгалтерскому отчету  
в отношении доверительного управления средствами Социального фонда России за 2024 г. по Договору № 22-03У005 от 08.10.03 г.**

**2. Финансовые вложения**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		тыс. руб.	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректура 7	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура 7	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость		накопленная корректура 7
<b>Долгосрочные - всего</b>	за 20 24 г. <sup>1</sup> за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Краткосрочные - всего, в том числе:</b>	за 20 24 г. <sup>1</sup> за 20 23 г. <sup>2</sup>	949 974	( 51033 )	13 569 115	( 13 934 693 )	( 888 )	( 23 069 )	584 396	( 74 990 )		
<b>облигации</b>	за 20 24 г. <sup>2</sup> за 20 23 г. <sup>1</sup>	862 626	( 51033 )	0	( 322 830 )	( 888 )	( 23 069 )	539 796	( 74 990 )		
<b>обратное РЕПО (прочие средства, предоставленные НФО)</b>	за 20 24 г. <sup>2</sup> за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 028 859	( 33639 )	456 001	( 619 334 )	( 21 688 )	4 294	862 626	( 51 033 )		
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	за 20 24 г. <sup>1</sup> за 20 23 г. <sup>2</sup>	1 028 859	( 33639 )	14 549 796	( 14 628 681 )	( 21 688 )	4 294	949 974	( 51 033 )		

Н.А. Новикова

Генеральный директор

31 Января 2025 года



14



**Пояснения к годовому бухгалтерскому отчету  
в отношении доверительного управления средств Социального фонда России за 2024 г. по Договору 22-03У005 от  
08.10.03 г.**

**3. Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах**

**3.1 Выручка**

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2024 год	За 2023 год	Изменение (+ прирост/-уменьшение)
Погашение облигации (тело) (гос.)	154 561	-	154 561
Продажа облигации (тело) (гос. и муницип.)	-	147 740	-147 740
Погашение облигации (тело) (корп.)	55 618	-	55 618
Продажа облигации (тело) (корп.)	115 860	472 005	-356 145
<b>Итого доходы</b>	<b>326 039</b>	<b>619 745</b>	<b>-293 706</b>

**3.2 Себестоимость продаж**

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2024 год	За 2023 год	Изменение (+ прирост/-уменьшение)
Погашение облигации (тело) (гос.)	153 539	-	-
Продажа облигации (тело) (гос. и муницип.)	-	147 497	-147 497
Погашение облигации (тело) (корп.)	55 508	-	-
Продажа облигации (тело) (корп.)	114 671	471 455	-356 784
<b>Итого расходы</b>	<b>323 718</b>	<b>618 952</b>	<b>-504 281</b>

**3.3 Управленческие расходы**

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2024 год	За 2023 год	Изменение (+ прирост/-уменьшение)
Биржевая комиссия	8	79	-71
Брокерские расходы	13	60	-47
Комиссия банка	1	1	0
Расходы по аудиторской проверке	110	105	5
Расходы по вознаграждению управляющего	14 050	7 351	6 699
Расходы по услугам специализированной организации	446	480	-34
Обязательное страхование имущества	103	107	-4
<b>Итого расходы</b>	<b>14 731</b>	<b>8183</b>	<b>6548</b>

**3.4 Проценты к получению**

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2024 год	За 2023 год	Изменение (+ прирост/-уменьшение)
Доход от погашения НКД (гос. и муницип.)	7 069	13	7 056
Доход от погашения НКД (корп.)	9 629	549	9 080
Доход от реализации НКД (гос. и муницип.)	0	5 100	-5 100
Доход от реализации НКД (корп.)	103	18 999	-18 896
Переоценка по рыночной стоимости НКД	36 137	48 564	-12 427
Проценты на остаток денежных средств на расчетном счете	111 957	18 774	93 183
Проценты по сделкам обратного РЕПО	10 748	6 423	4 325
<b>Итого доходы</b>	<b>175 643</b>	<b>98 422</b>	<b>77 221</b>

15

### 3.5 Прочие доходы

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2024 год	За 2023 год	Изменение (+/-) прирост/уменьшение
Переоценка по рыночной стоимости (гос. и муницип.)	6 359	6 328	31
Переоценка по рыночной стоимости (корп.)	9 277	9 460	-183
Курсовые разницы	20 427	32	20 395
<b>Итого доходы</b>	<b>36 063</b>	<b>15 820</b>	<b>20 243</b>

### 3.6 Прочие расходы

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2024 год	За 2023 год	Изменение (+/-) прирост/уменьшение
Переоценка по рыночной стоимости (гос. и муницип.)	25 630	11 684	13 946
Переоценка по рыночной стоимости (корп.)	13 075	21 880	-8 805
Курсовые разницы	19 416	32	19 384
<b>Итого расходы</b>	<b>58 121</b>	<b>33 596</b>	<b>24 525</b>

Генеральный директор

31 Января 2025 года



Н.А. Новикова

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 1 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 241 616,76913	1 241 616,76913
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	52,44991	52,44991
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	29 110,59088	29 110,59088
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	15 367,12966	15 367,12966
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	384,06040	384,06040
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 255 028,61986	1 255 028,61986

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00122-510578F060
Дата и время отправки	-      Дата и время приёма      03.04.2024 10:11:14
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 03.04.2024 7:08:52 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 02.04.2024 9:18:27 UTC [00433826515] Электронная подпись верна'

14



**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 2 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 255 028,61986	1 241 616,76913
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	723,68568	776,13559
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	16 765,97940	45 876,57028
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	7 980,08376	23 347,21342
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	157,33106	541,39146
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 264 380,87012	1 264 380,87012

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00122-513240F060
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	05.07.2024 16:52:37
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 05.07.2024 13:48:17 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 02.07.2024 10:38:52 UTC [00433826515] Электронная подпись верна'

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 3 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 264 380,87012	1 241 616,76913
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	14,19163	790,32722
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	42 567,80218	88 444,37246
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	17 572,35928	40 919,57270
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	165,43910	706,83056
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 289 225,06555	1 289 225,06555

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00122-516496F060
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	04.10.2024 13:15:51
Подписано	'1. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 02.10.2024 14:53:45 UTC [00433826515] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 04.10.2024 10:12:32 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'







**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 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	29 110,59088	29 110,59088
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 042,20380	2 042,20380
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	15 179,42406	15 179,42406
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	18 524,95719	18 524,95719
- финансовый результат от переоценки активов	014	-9 288,53972	-9 288,53972
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	2 652,54555	2 652,54555
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	384,06040	384,06040
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	82,14016	82,14016
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	91,06735	91,06735
- оплата услуг аудитора	023	110,00000	110,00000
- расходы на обязательное страхование	024	100,72489	100,72489
- оплата прочих услуг	025	0,12800	0,12800
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	1 249 055,39166
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	52,44991
В том числе переданные :		
в январе		52,44991
в феврале		0
в марте		0
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

21

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	12 491,05836
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	384,06040
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	12 106,99796
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 249,10583
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	82,14016
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 166,96567
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	29 110,59088
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,3300
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	VTB00122-510579F070
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	03.04.2024 10:11:15
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 03.04.2024 7:09:52 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 02.04.2024 9:33:28 UTC [00433826515] Электронная подпись верна'

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 2 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	16 765,97940	45 876,57028
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	246,42756	2 288,63136
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	12 625,18405	27 804,60811
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	26 137,84616	44 662,80335
- финансовый результат от переоценки активов	014	-24 375,24713	-33 663,78685
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	2 131,76876	4 784,31431
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	157,33106	541,39146
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	82,86821	165,00837
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	74,20685	165,27420
- оплата услуг аудитора	023	0	110,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	100,72489
- оплата прочих услуг	025	0,25600	0,38400
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	1 255 850,21477
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	776,13559
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		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	12 564,11628
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	541,39146
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	12 022,72482
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 256,41161
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	165,00837
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 091,40324
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	45 876,57028
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,6500
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	VTB00122-513350F070
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	05.07.2024 16:52:38
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 05.07.2024 13:51:17 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 05.07.2024 8:57:19 UTC [00433826515] Электронная подпись верна'



**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 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	42 567,80218	88 444,37246
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	26,69220	2 315,32356
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	12 503,65807	40 308,26618
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	28 479,64105	73 142,44440
- финансовый результат от переоценки активов	014	-4 646,08426	-38 309,87111
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	6 203,89512	10 988,20943
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	165,43910	706,83056
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	83,52548	248,53385
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	81,72162	246,99582
- оплата услуг аудитора	023	0	110,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	100,72489
- оплата прочих услуг	025	0,19200	0,57600
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	1 263 032,12892
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	790,32722
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		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	12 636,00250
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	706,83056
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	11 929,17194
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 263,60024
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	248,53385
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 015,06639
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	88 444,37246
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,0000
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	VTB00122-516497F070
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	04.10.2024 13:15:52
Подписано	'1. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 02.10.2024 15:08:46 UTC [00433826515] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 04.10.2024 10:13:32 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'

**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

Предельный 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
Предельный 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'



# Пояснения

к отчетности Акционерного общества «РЕГИОН Траст»

по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Социальным фондом России за 2024 год

Отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений за 2024 год составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», Указанием Банка России от 05.10.2022 №6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 31.10.2018 № 4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда».

Генеральный директор



Н.А. Новикова

## ИТОГОВЫЙ АКТ

передачи средств пенсионных накоплений  
в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между  
Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации и  
Акционерное общество «РЕГИОН Траст»  
от 08 октября 2003г. № 22-03У005

КОПИЯ  
ВЕРНА



за 2024 год

### 1. Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	<b><u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами.</u></b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:</u></b>	<b>663 752,91</b>
	<b>в том числе:</b>	
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", всего:	0,00
	Сформированные за счет средств в пользу застрахованных лиц, указанных в части 2 статьи 11 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ, подавших заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) одновременно с заявлением о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, всего:	0,00
17.04.2024 пп 852601 17.04.2024	Сформированные за счет средств застрахованных лиц, отказавшихся от формирования накопительной пенсии в негосударственном пенсионном фонде и выбравших управляющую компанию в течение года, предшествующего отчетному, всего:	663 752,91
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	0,00
	<b><u>Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения, а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных</u></b>	<b>137 373,96</b>

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	<b>накоплений», всего:</b>	
	<b>в том числе:</b>	
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения всего:	0,00
	Сформированные в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованных лиц в соответствии с ранее поданными заявлениями застрахованных лиц, всего:	113 373,96
	<b>в том числе:</b>	
15.01.2024 пп 499617 15.01.2024		52 449,91
18.04.2024 пп 858083 18.04.2024		35 932,77
12.07.2024 пп 285086 12.07.2024		14 191,63
11.10.2024 пп 636948 11.10.2024		10 799,65
	Сформированные за счет взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	24 000,00
	<b>в том числе:</b>	
03.05.2024 пп 10950 03.05.2024		24 000,00
	<b>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям:</b>	3 629, 21
	В связи с корректировкой сведений, содержащихся на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	3 629, 21
	<b>в том числе:</b>	
06.11.2024 пп 741854 06.11.2024		3 629, 21
	<b>ИТОГО</b>	<b>804 756,08</b>

**2. Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации**

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)

	<p>Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд,</p> <p>всего:</p> <p>в том числе:</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>1 808 965,34</p> <p>735 047,40</p> <p>1 073 917,94</p>
	<p>в том числе:</p>	
<p>22.03.2024 пп 1 от 22.03.2024</p> <p>22.03.2024 пп 2 от 22.03.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.03.2024г. № ТС-22-20/12610</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>735 047,40</p> <p>1 073 917,94</p>
	<p>Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:</p> <p>в том числе:</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>10 410 079,93</p> <p>3 690 917,77</p> <p>6 719 162,16</p>
	<p>в том числе:</p>	
<p>18.01.2024 пп 1 от 18.01.2024</p> <p>18.01.2024 пп 2 от 18.01.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.01.2024 № НП-22-20/1136</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>139 519,12</p> <p>261 390,09</p>
<p>14.03.2024 пп 1 от 14.03.2024</p> <p>14.03.2024 пп 2 от 14.03.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 11.03.2024 № НП-22-20/10294</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>533 026,57</p> <p>977 742,47</p>
<p>15.05.2024 пп 3 от 15.05.2024</p> <p>15.05.2024 пп 4 от 15.05.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.05.2024 № ТС-22-20/21310</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>570 634,67</p> <p>1 054 008,63</p>
<p>19.07.2024 пп 1 от 19.07.2024</p> <p>19.07.2024 пп 2 от 19.07.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2024 № ТС-22-20/32485</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>845 721,52</p> <p>1 580 430,41</p>



14.08.2024 пп 2 от 14.08.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.08.2024 № ТС-22-20/37049 средства пенсионных накоплений	19 417,78
14.08.2024 пп 3 от 14.08.2024	и доход от инвестирования	60 641,31
16.09.2024 пп 1 от 16.09.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.09.2024 № ТС-22-20/43544 средства пенсионных накоплений	509 026,04
16.09.2024 пп 2 от 16.09.2024	и доход от инвестирования	958 144,44
08.11.2024 пп 3 от 08.11.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 07.11.2024 № ТС-22-20/54061 средства пенсионных накоплений	830 560,46
08.11.2024 пп 4 от 08.11.2024	и доход от инвестирования	1 370 385,17
13.12.2024 пп 4 от 13.12.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.12.2024 № ТС-22-20/62213 средства пенсионных накоплений	243 011,61
13.12.2024 пп 5 от 13.12.2024	и доход от инвестирования	456 419,64
	<b>Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:</b>	<b>11 678 145,85</b>
	<b>в том числе:</b>	<b>3 970 489,81</b>
	<b>средства пенсионных накоплений</b>	<b>7 707 656,04</b>
	<b>и</b>	
	<b>доход от инвестирования</b>	
	<b>в том числе:</b>	
24.01.2024 пп 1 от 24.01.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.01.2024 № НП-22-20/2280 средства пенсионных накоплений	369 959,98
24.01.2024 пп 2 от 24.01.2024	и доход от инвестирования	658 447,09
29.02.2024 пп 2 от 29.02.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 27.02.2024 № ТС-22-20/8223 средства пенсионных накоплений	668 418,59
29.02.2024 пп 3 от 29.02.2024	и доход от инвестирования	1 170 432,03
29.03.2024 пп 1 от 29.03.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 28.03.2024 № НП-22-20/13889 средства пенсионных накоплений	241 306,06
29.03.2024 пп 2 от 29.03.2024	и доход от инвестирования	461 634,78

11.04.2024 пп 1 от 11.04.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 10.04.2024 № НП-22-20/16203 средства пенсионных накоплений	16 989,52
11.04.2024 пп 2 от 11.04.2024	и доход от инвестирования	59 752,46
22.05.2024 пп 1 от 22.05.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.05.2024 № ТС-22-20/22647 средства пенсионных накоплений	28 733,98
22.05.2024 пп 2 от 22.05.2024	и доход от инвестирования	91 410,40
21.06.2024 пп 1 от 21.06.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.06.2024 № ТС-22-20/27693 средства пенсионных накоплений	82 920,19
21.06.2024 пп 2 от 21.06.2024	и доход от инвестирования	212 865,26
16.07.2024 пп 1 от 16.07.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.07.2024 № ТС-22-20/31776 средства пенсионных накоплений	160 607,44
16.07.2024 пп 2 от 16.07.2024	и доход от инвестирования	445 300,45
21.08.2024 пп 1 от 21.08.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.08.2024 № ТС-22-20/38529 средства пенсионных накоплений	740 213,75
21.08.2024 пп 2 от 21.08.2024	и доход от инвестирования	1 383 220,52
26.09.2024 пп 1 от 26.09.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 25.09.2024 № ТС-22-20/45409 средства пенсионных накоплений	636 144,43
26.09.2024 пп 2 от 26.09.2024	и доход от инвестирования	1 213 482,75
30.10.2024 пп 1 от 30.10.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 28.10.2024 № ТС-22-20/51655 средства пенсионных накоплений	688 452,29
30.10.2024 пп 2 от 30.10.2024	и доход от инвестирования	1 260 582,64
22.11.2024 пп 1 от 22.11.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.11.2024 № ТС-22-20/57152 средства пенсионных накоплений	257 281,95
22.11.2024 пп 2 от 22.11.2024	и доход от инвестирования	532 574,20

26.12.2024 пп 1 от 26.12.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 25.12.2024 № ТС-22-20/65491 средства пенсионных накоплений	79 461,63
26.12.2024 пп 2 от 26.12.2024	и доход от инвестирования	217 953,46
	<b>Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:</b>	<b>26 799 389,61</b>
	<b>в том числе:</b>	<b>9 105 545,29</b>
	<b>средства пенсионных накоплений</b>	<b>17 693 844,32</b>
	<b>и</b>	
	<b>доход от инвестирования</b>	
	<b>в том числе:</b>	
18.01.2024 пп 3 от 18.01.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.01.2024 № НП-22-20/1165 средства пенсионных накоплений	688 441,58
18.01.2024 пп 4 от 18.01.2024	и доход от инвестирования	1 186 641,92
15.02.2024 пп 1 от 15.02.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.02.2024 № НП-22-20/6154 средства пенсионных накоплений	1 465 691,74
15.02.2024 пп 2 от 15.02.2024	и доход от инвестирования	2 817 989,33
14.03.2024 пп 3 от 14.03.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 11.03.2024 № НП-22-20/10296 средства пенсионных накоплений	514 819,05
14.03.2024 пп 4 от 14.03.2024	и доход от инвестирования	1 102 555,40
10.04.2024 пп 1 от 10.04.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 08.04.2024 № НП-22-20/15724 средства пенсионных накоплений	301 703,41
10.04.2024 пп 2 от 10.04.2024	и доход от инвестирования	679 654,99
15.05.2024 пп 1 от 15.05.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.05.2024 № ТС-22-20/21293 средства пенсионных накоплений	490 565,45
15.05.2024 пп 2 от 15.05.2024	и доход от инвестирования	1 067 465,70
17.06.2024 пп 2 от 17.06.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.06.2024 № ТС-22-20/26784 средства пенсионных накоплений	1 119 060,98
17.06.2024 пп 3 от 17.06.2024	и доход от инвестирования	2 204 318,12

19.07.2024 пп 3 от 19.07.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2024 № ТС-22-20/32478 средства пенсионных накоплений	921 290,32
19.07.2024 пп 4 от 19.07.2024	и доход от инвестирования	1 926 472,25
14.08.2024 пп 6 от 14.08.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.08.2024 № ТС-22-20/37036 средства пенсионных накоплений	1 460 909,76
14.08.2024 пп 7 от 14.08.2024	и доход от инвестирования	2 648 137,11
16.09.2024 пп 3 от 16.09.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.09.2024 №ТС-22-20/43554 средства пенсионных накоплений	713 037,90
16.09.2024 пп 4 от 16.09.2024	и доход от инвестирования	1 345 776,55
15.10.2024 пп 1 от 15.10.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.10.2024 № ТС-22-20/48707 средства пенсионных накоплений	318 646,00
15.10.2024 пп 2 от 15.10.2024	и доход от инвестирования	706 555,52
07.11.2024 пп 1 от 07.11.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 06.11.2024 № ТС-22-20/53721 средства пенсионных накоплений	528 224,88
07.11.2024 пп 2 от 07.11.2024	и доход от инвестирования	984 651,07
13.12.2024 пп 2 от 13.12.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.12.2024 №ТС-22-20/62197 средства пенсионных накоплений	583 154,22
13.12.2024 пп 3 от 13.12.2024	и доход от инвестирования	1 023 626,36
	<b>Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:</b>	<b>584 114,99</b>
	<b>в том числе:</b>	<b>323 395,60</b>
	<b>средства пенсионных накоплений</b>	<b>260 719,39</b>
	<b>и</b>	
	<b>доход от инвестирования</b>	
	<b>в том числе:</b>	
14.08.2024 пп 4 от 14.08.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.08.2024 №ТС-22-20/37056 средства пенсионных накоплений	4 126,74
14.08.2024 пп 5 от 14.08.2024	и доход от инвестирования	257,81



08.11.2024 пп 1 от 08.11.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 07.11.2024 №ТС-22-20/54046 средства пенсионных накоплений	180 221,15
08.11.2024 пп 2 от 08.11.2024	и доход от инвестирования	181 638,57
13.12.2024 пп 6 от 13.12.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.12.2024 №ТС-22-20/62270 средства пенсионных накоплений	139 047,71
13.12.2024 пп 7 от 13.12.2024	и доход от инвестирования	78 823,01
	<b>Переданные для уплаты гарантийных взносов, всего:</b>	<b>300 148,52</b>
	<b>в том числе:</b>	
	<b>средства пенсионных накоплений</b>	<b>0,00</b>
	<b>и</b>	
	<b>доход от инвестирования</b>	<b>300 148,52</b>
	<b>в том числе:</b>	
25.01.2024 пп 1 от 25.01.2024	в соответствии с уведомлением (требование) Фонда от 23.01.2024 № НП-22-20/2480 средства пенсионных накоплений	0,00
25.01.2024 пп 1 от 25.01.2024	и доход от инвестирования	300 148,52
	<b>Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, всего:</b>	<b>0,00</b>
	<b>в том числе:</b>	
	<b>средства пенсионных накоплений</b>	<b>0,00</b>
	<b>и</b>	
	<b>доход от инвестирования</b>	<b>0,00</b>
	<b>Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:</b>	<b>619 990,80</b>
	<b>в том числе:</b>	
	<b>средства пенсионных накоплений</b>	<b>212 413,94</b>
	<b>и</b>	
	<b>доход от инвестирования</b>	<b>407 576,86</b>
	<b>в том числе:</b>	
03.12.2024 пп 1 от 03.12.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 02.12.2024 №ТС-22-20/59694 средства пенсионных накоплений	212 413,94
03.12.2024 пп 2 от 03.12.2024	и доход от инвестирования	407 576,86
	<b>ИТОГО:</b>	<b>52 200 835,04</b>
	<b>в том числе:</b>	
	<b>средства пенсионных накоплений</b>	<b>18 037 809,81</b>
	<b>и</b>	
	<b>доход от инвестирования</b>	<b>34 163 025,23</b>

### 3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющей компании

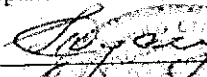
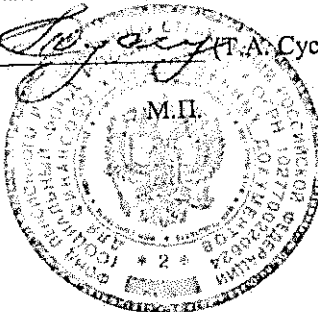
Средства пенсионных накоплений	Код стр оки	Сумма (рублей)
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года	310	414 697 747,79



34 8

Средства пенсионных накоплений	Код стр оки	Сумма (рублей)
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным	320	397 464 694,06
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год	330	156 114 341,26
Вознаграждение управляющей компании (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет управляющей компании)	340	14 050 290,71
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего	350	889 499,85
в том числе оплата услуг специализированного депозитария	351	332 481,35
Средства, подлежащие перечислению со счета управляющей компании на счет доверительного управления	360	0,00
Средства для уплаты гарантийных взносов (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	370	155 320,70
Средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	380	0,00
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год	390	141 174 550,70
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	400	11,62

Подписи сторон:

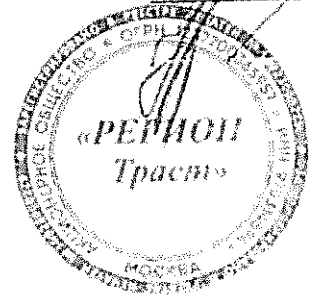
Фонд пенсионного и социального  
страхования Российской Федерации

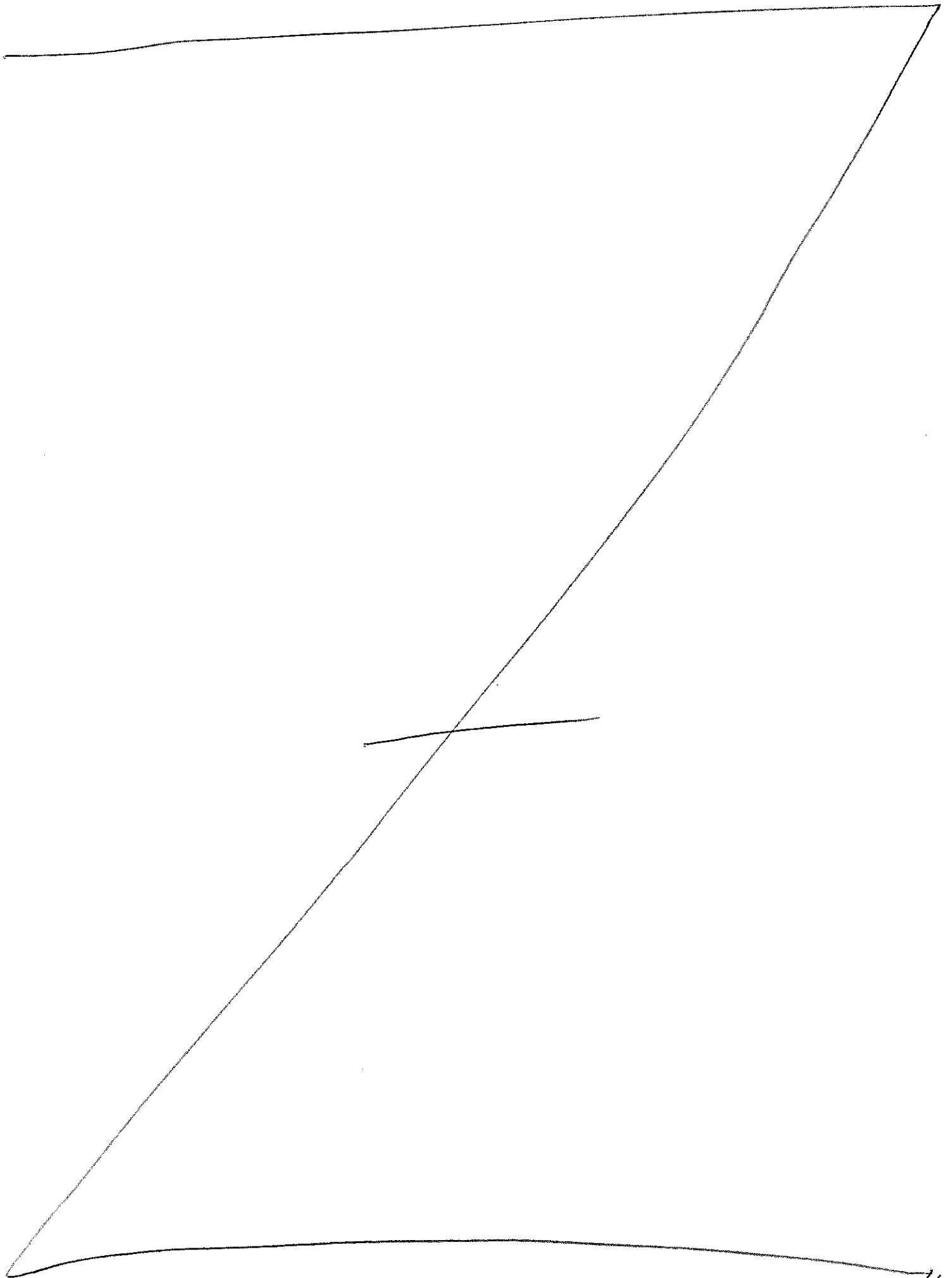
  
(Т.А. Суслина)  


Управляющая компания  
АО «РЕГИОН Траст»  
(Н.А. Новикова)  
  


всего прошито,  
пронумеровано и скреплено  
печатью

4 (четыре) лист *eb*







Всего прошито и  
пронумеровано  
40 лист(ов)

