

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 |

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' | | |