

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 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        | 56 877,20198                    | 220 736,11697                                  |
| В том числе :                                                                                                                     |            |                                 |                                                |
| - финансовый результат от реализации активов                                                                                      | 011        | 1 765,38060                     | 4 662,71370                                    |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам                                                                                  | 012        | 25 304,33055                    | 62 279,26689                                   |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях                                         | 013        | 35 551,39826                    | 114 686,29036                                  |
| - финансовый результат от переоценки активов                                                                                      | 014        | -6 458,18273                    | 34 239,48712                                   |
| - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений                                                 | 015        | 714,27530                       | 4 868,35890                                    |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. | 020        | 188,09286                       | 811,88102                                      |
| В том числе :                                                                                                                     |            |                                 |                                                |
| - оплата услуг специализированного депозитария                                                                                    | 021        | 94,41879                        | 270,84135                                      |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)                   | 022        | 93,45207                        | 323,64231                                      |
| - оплата услуг аудитора                                                                                                           | 023        | 0                               | 120,00000                                      |
| - расходы на обязательное страхование                                                                                             | 024        | 0                               | 96,64036                                       |
| - оплата прочих услуг                                                                                                             | 025        | 0,22200                         | 0,75700                                        |
| 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        | 1 434 247,28440                                |
| Сумма вновь переданных средств, итого.                               | 020        | 1 070,66056                                    |
| 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                                                            |            | 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 | 14 350,44215  |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)          | 040 | 811,88102     |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)                | 050 | 13 538,56113  |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)                                 | 060 | 1 435,04421   |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)                                 | 070 | 270,84135     |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)                        | 080 | 1 164,20286   |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)                                                | 090 | 220 736,11697 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов                                                                   |     | 15,3800       |
| 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    | VTB00122-527072F070                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |
| Дата и время отправки   | -                                                                                                                                                                                                                                       | Дата и время приёма | 02.10.2025 18:12:01 |
| Подписано               | '1. НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 02.10.2025 12:51:53 UTC [00433826515]<br>Электронная подпись верна<br>2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 02.10.2025 15:06:46 UTC [01043766105]<br>Электронная подпись верна' |                     |                     |