

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2021 года

Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании
7702172846/770201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию
(дог. 22-03У008)-

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	-56 738,32682	273 878,43448
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-29 631,56865	-15 518,36951
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	108 437,12691	415 429,55136
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	-135 543,88508	-126 032,74737
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 393,98156	3 919,66842
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	400,03371	1 568,43235
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	430,95041	1 674,46063
- оплата услуг аудитора	023	0	110,00000
- расходы на обязательное страхование	024	561,72644	561,72644
- оплата прочих услуг	025	1,27100	5,04900
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	5 733 142,13436
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	24 530,58664
В том числе переданные :		
в январе		557,76615
в феврале		0
в марте		6 640,98909
в апреле		13 236,19747
в мае		3 097,25940
в июне		65,96193
в июле		347,43893
в августе		0,01007
в сентябре		30,61132
в октябре		360,69626
в ноябре		192,35853
в декабре		1,29749

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	59 228,74877
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	3 919,66842
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	55 309,08035
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	5 750,36396
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	1 568,43235
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	4 181,93161
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	273 878,43448
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,7600
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	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-346288F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	19.01.2022 9:44:36
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 19.01.2022 6:39:00 UTC [772328826490] Электронная подпись верна 2. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 17.01.2022 14:52:00 UTC [027712677084] Электронная подпись верна'		