

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации за 1 квартал 2022 года

Код формы по ОКУД 0420513

Квартальная
в рублях

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер договора	Дата договора
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	21-000-1-00037	7702172846	22-03У008	08.10.2003

Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателя		Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	01	-602 927 468,99	-602 927 468,99
финансовый результат от реализации активов	01.01	-176 518,85	-176 518,85
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	105 603 228,63	105 603 228,63
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	0,00	0,00
финансовый результат от переоценки активов	01.04	-708 354 178,77	-708 354 178,77
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	560 635,31	560 635,31
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	388 315,18	388 315,18
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	171 049,13	171 049,13
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	0,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	1 271,00	1 271,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	0,00	0,00

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя		Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	01	5 443 305 841,27
Сумма вновь переданных средств - всего	02	1 835 568,12
в январе	02.01	471 850,73
в феврале	02.02	75,68
в марте	02.03	1 363 641,71
в апреле	02.04	0,00
в мае	02.05	0,00
в июне	02.06	0,00
в июле	02.07	0,00
в августе	02.08	0,00
в сентябре	02.09	0,00
в октябре	02.10	0,00
в ноябре	02.11	0,00
в декабре	02.12	0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	56 081 463,21
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	560 635,31

Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	55 520 827,90
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	5 444 802,25
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	388 315,18
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	5 056 487,07
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	-602 927 468,99
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	-11,08
Вознаграждение управляющей компании	10	0,00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	0,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	0,00

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Галимнуров Альберт Фидаилович	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

Генеральный директор



Галимнуров А.Ф.
м.п.