

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
 накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 2 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	544 663 883,02	-58 263 585,97
финансовый результат от реализации активов	01.01	7 524 450,53	7 347 931,68
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	110 290 138,53	215 893 367,16
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	4 407 123,29	4 407 123,29
финансовый результат от переоценки активов	01.04	422 458 757,67	-285 895 421,10
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	-16 587,00	-16 587,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	687 587,18	1 248 222,49
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	355 184,52	743 499,70
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	216 131,66	387 180,79
оплата услуг аудитора	02.03	115 000,00	115 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	1 271,00	2 542,00
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	5 462 430 854,29
Сумма вновь переданных средств - всего	02	9 857 009,33
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	4 630 553,40
в мае	02.05	3 361 261,88
в июне	02.06	29 625,93
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	56 333 249,15
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	1 248 222,49

Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	55 085 026,66
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	5 469 247,49
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	743 499,70
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	4 725 747,79
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	-58 263 585,97
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	-1,07
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.