

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации за 3 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	11 039 384,39	-47 224 201,58
финансовый результат от реализации активов	01.01	-470 439,43	6 877 492,25
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	122 542 037,52	338 435 404,68
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	314 794,52	4 721 917,81
финансовый результат от переоценки активов	01.04	-111 363 595,22	-397 259 016,32
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	16 587,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	651 113,14	1 899 335,63
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	388 836,60	1 132 336,30
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	260 740,54	647 921,33
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	115 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	1 536,00	4 078,00
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	5 583 338 992,92
Сумма вновь переданных средств - всего	02	10 469 860,76
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	394 938,30
в августе	02.08	48 218,67
в сентябре	02.09	169 694,46
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	57 581 115,45
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	1 899 335,63

Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	55 681 779,82
Пределный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	5 590 399,56
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	1 132 336,30
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	4 458 063,26
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	-47 224 201,58
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	-0,84
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

