

Отчет по форме 0420513
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации
за 4 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	322 692 201,00	275 467 999,42
финансовый результат от реализации активов	01.01	3 074 805,07	9 952 297,32
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	139 038 006,09	477 473 410,77
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	0,00	4 721 917,81
финансовый результат от переоценки активов	01.04	180 579 389,84	-216 679 626,48
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	1 254 471,94	3 153 807,57
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	392 428,41	1 524 764,71
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	306 652,62	954 573,95
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	115 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	554 117,91	554 117,91
оплата прочих услуг	02.05	1 273,00	5 351,00
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	5 659 713 259,93
Сумма вновь переданных средств - всего	02	11 576 373,26
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	700 679,26
в ноябре	02.11	0,00
в декабре	02.12	405 833,24
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	58 369 210,11

Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	3 153 807,57
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	55 215 402,54
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	5 666 913,60
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	1 524 764,71
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	4 142 148,89
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	275 467 999,42
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	4,86
Вознаграждение управляющей компании	10	
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	

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

