

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
 накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 1 квартал 2023 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	97 102 111,17	97 102 111,17
финансовый результат от реализации активов	01.01	-5 079 447,12	-5 079 447,12
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	113 369 286,11	113 369 286,11
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	-11 187 727,82	-11 187 727,82
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	642 417,37	642 417,37
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	398 980,95	398 980,95
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	241 824,42	241 824,42
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	0,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	1 612,00	1 612,00
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	5 987 891 087,99
Сумма вновь переданных средств - всего	02	927 319,04
в январе	02.01	0,00
в феврале	02.02	32 440,15
в марте	02.03	894 878,89
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	61 682 646,08
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	642 417,37
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	61 040 228,71
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	5 988 606,42

Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	398 980,95
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	5 589 625,47
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	97 102 111,17
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	1,62
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
Булатова Александра Евгеньевна	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

И.о. Генерального директора

