

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации за 2 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	180 732 407,55	277 834 518,72
финансовый результат от реализации активов	01.01	1 062 102,96	-4 017 344,16
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	135 668 115,49	249 037 401,60
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03		
финансовый результат от переоценки активов	01.04	44 002 188,68	32 814 460,86
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	0,42	0,42
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	789 572,06	1 431 989,43
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	400 252,90	799 233,85
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	257 475,16	499 299,58
оплата услуг аудитора	02.03	130 000,00	130 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04		
оплата прочих услуг	02.05	1 844,00	3 456,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06		

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	6 066 899 183,68
Сумма вновь переданных средств - всего	02	7 367 053,03
в январе	02.01	0,00
в феврале	02.02	32 440,15
в марте	02.03	894 878,89
в апреле	02.04	4 570 783,17
в мае	02.05	1 414 887,89
в июне	02.06	454 062,93
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	62 540 848,52
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	1 431 989,43
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	61 108 859,09
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	6 071 927,05

Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	799 233,85
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	5 272 693,20
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	277 834 518,72
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	4,58
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

Булатова А.Е.

