

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
 накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 3 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	-24 449 663,32	253 384 855,40
финансовый результат от реализации активов	01.01	351 868,18	-3 665 475,98
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	126 444 463,52	375 481 865,12
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	-151 237 494,60	-118 423 033,74
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	-8 500,42	-8 500,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	683 366,67	2 115 356,10
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	409 467,19	1 208 701,04
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	270 040,48	769 340,06
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	130 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	3 859,00	7 315,00
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	6 117 455 741,88
Сумма в новь переданных средств - всего	02	8 118 495,63
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	735 836,69
в августе	02.08	3 140,26
в сентябре	02.09	12 465,65
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	63 065 042,62
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	2 115 356,10
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	60 949 686,52
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	6 122 819,68

Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	1 208 701,04
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	4 914 118,64
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	253 384 855,40
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	4,14
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.
м.п.