

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
 накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 4 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	174 397 859,92	427 782 715,32
финансовый результат от реализации активов	01.01	7 799 630,40	4 134 154,42
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	152 558 924,24	528 040 789,36
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	14 030 805,28	-104 392 228,46
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	8 500,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	1 529 076,03	3 644 432,13
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	411 512,52	1 620 213,56
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	569 076,55	1 338 416,61
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	130 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	545 595,96	545 595,96
оплата прочих услуг	02.05	2 891,00	10 206,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	40 425 466,60	40 425 466,60

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	6 141 969 151,01
Сумма в вновь переданных средств - всего	02	8 798 832,91
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	658 425,18
в ноябре	02.11	0,00
в декабре	02.12	21 912,10
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	63 318 848,46
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	3 644 432,13
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	59 674 416,33
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	6 147 461,04

Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	1 620 213,56
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	4 527 247,48
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	427 782 715,32
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	6,96
Вознаграждение управляющей компании	10	40 425 466,60
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	9,45
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	0,66

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.