

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
 накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 4 квартал 2024 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	226 498 566,05	653 517 547,51
финансовый результат от реализации активов	01.01	-47 736 128,90	-39 061 182,96
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	266 335 442,11	875 771 097,64
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	7 616 928,24	-183 192 367,17
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	282 324,60	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	1 933 628,79	7 098 824,53
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	426 117,39	1 692 772,30
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	972 389,22	4 750 706,05
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	120 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	534 898,18	534 898,18
оплата прочих услуг	02.05	224,00	448,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	61 757 408,24	61 757 408,24

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	6 479 639 919,20
Сумма в новь переданных средств – всего	02	4 316 405,62
в январе	02.01	120 928,96
в феврале	02.02	0,00
в марте	02.03	2 244 820,18
в апреле	02.04	1 529 546,51
в мае	02.05	209 400,00
в июне	02.06	0,00
в июле	02.07	99 528,65
в августе	02.08	0,00
в сентябре	02.09	3 482,65
в октябре	02.10	86 474,13
в ноябре	02.11	3 513,51
в декабре	02.12	18 711,03
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	66 772 448,49
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	7 098 824,53
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	59 673 623,96
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	6 482 761,98

Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	1 692 772,30
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	4 789 989,68
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	653 517 547,51
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	10,08
Вознаграждение управляющей компании	10	61 757 408,24
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	9,45
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	0,95

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
Попова Марина Александровна	Дугина Ольга Евгеньевна	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

И.о. Генерального директора



Попова М.А.
м.п.