

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
 накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 3 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	171 790 866,76	427 018 981,46
финансовый результат от реализации активов	01.01	5 559 333,71	8 674 945,94
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	238 997 875,69	609 435 655,53
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	-72 310 859,66	-190 809 295,41
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	-455 482,98	-282 324,60
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	2 150 880,69	5 165 195,74
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	427 487,91	1 266 654,91
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	1 723 232,78	3 778 316,83
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	120 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	160,00	224,00
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	6 444 266 806,73
Сумма вновь переданных средств - всего	02	4 207 706,95
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	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	66 407 896,58
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	5 165 195,74
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	61 242 700,84
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	6 447 368,59

Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	1 266 654,91
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	5 180 713,68
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	427 018 981,46
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	6,62
Вознаграждение управляющей компании	10	0,00
в процентах к доходу от инвестирования средства 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
Попова Марина Александровна	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

И.о. Генерального директора



Попова М.А.
М.п.