

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
 накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 2 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	99 460 769,33	255 228 114,70
финансовый результат от реализации активов	01.01	6 607 921,33	3 115 612,23
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	199 223 461,72	370 437 779,84
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	-106 753 772,10	-118 498 435,75
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	383 158,38	173 158,38
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	1 714 696,90	3 014 315,05
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	423 262,08	839 167,00
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	1 291 370,82	2 055 084,05
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	64,00	64,00
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	6 397 746 911,29
Сумма вновь переданных средств - всего	02	4 104 695,65
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	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	65 928 247,59
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	3 014 315,05
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	62 913 932,54
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	6 400 800,73

Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	839 167,00
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	5 561 633,73
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	255 228 114,70
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	3,99
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
Каменкова Екатерина Валентиновна	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

Директор по продукту



Каменкова Е.В.