

Отчет по форме 0420513  
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных  
 накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации  
 за 1 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	155 767 345,37	155 767 345,37
финансовый результат от реализации активов	01.01	-3 492 309,10	-3 492 309,10
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	171 214 318,12	171 214 318,12
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	-11 744 663,65	-11 744 663,65
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	-210 000,00	-210 000,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	1 299 618,15	1 299 618,15
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	415 904,92	415 904,92
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	763 713,23	763 713,23
оплата услуг аудитора	02.03	120 000,00	120 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	0,00	0,00
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	6 344 753 570,02
Сумма вновь переданных средств - всего	02	2 365 749,14
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	0,00
в мае	02.05	0,00
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	65 369 848,38
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	1 299 618,15
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	64 070 230,23
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	6 346 587,22

Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	415 904,92
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	5 930 682,30
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	155 767 345,37
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	2,45
Вознаграждение управляющей компании	10	
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	

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.

