

Отчет по форме 0420512
 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
 Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 2 квартал 2024 года

Код формы по ОКУД 0420512

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. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Наименование показателя		Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	01	6 401 173 284,33	6 274 650 814,42
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	1 738 946,51	4 104 695,65
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	99 460 769,33	255 228 114,70
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	22 245 104,72	52 556 111,17
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	1 714 696,90	3 014 315,05
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	6 478 413 198,55	6 478 413 198,55

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.

