

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
 накоплений Фонда пенсионного и социального страхования
 Российской Федерации
 за 2 квартал 2026 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	57 933 599,28	431 508 625,66
финансовый результат от реализации активов	01.01	1 120 882,14	11 586 543,88
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	285 252 913,02	604 885 803,18
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	-229 356 290,66	-185 879 816,18
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	916 094,78	916 094,78
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	1 432 831,41	3 080 278,57
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	509 720,31	1 038 371,51
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	584 789,10	1 703 363,06
оплата услуг аудитора	02.03	338 100,00	338 100,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	222,00	444,00
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	8 237 702 310,92
Сумма вновь переданных средств - всего	02	11 957 876,02
в январе	02.01	79 869,46
в феврале	02.02	633 026,00
в марте	02.03	6 386 919,94
в апреле	02.04	4 858 031,36
в мае	02.05	0,00
в июне	02.06	29,26
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	84 941 744,15

Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	3 080 278,57
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	81 861 465,58
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	8 246 771,27
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	1 038 371,51
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	7 208 399,76
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	431 508 625,66
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	5,23
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
Попова Марина Александровна	Дугина Ольга Евгеньевна	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

И.О. Генерального директора

Попова М.А.
м.п.