

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
 накоплений Фонда пенсионного и социального страхования
 Российской Федерации
 за 3 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	234 792 785,25	666 301 410,91
финансовый результат от реализации активов	01.01	-39 051 906,27	-27 465 362,39
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	320 874 696,67	925 760 499,85
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	-45 994 480,38	-231 874 296,56
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	-1 035 524,77	-119 429,99
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	1 378 794,67	4 459 073,24
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	506 774,51	1 545 146,02
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	871 790,16	2 575 153,22
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	338 100,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	230,00	674,00
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	8 226 249 736,74
Сумма вновь переданных средств - всего	02	13 761 083,43
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	69 557,73
в августе	02.08	1 733 649,68
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	84 831 414,20

Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	4 459 073,24
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	80 372 340,96
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	8 236 059,63
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	1 545 146,02
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	6 690 913,61
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	666 301 410,91
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	8,09
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.