

Отчет по форме 0420512
 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
 Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 2 квартал 2021 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 Управляющая компания «Брокеркредитсервис»	21-000-1-00071	5407191291	22-03У056	2003-10-08

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	01	839 542 171,77	838 168 807,05
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	1 310 989,43	2 203 474,87
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	22 691 363,93	31 079 261,02
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	1 374 833,72	9 136 519,07
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	93 743,28	239 075,74
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	862 075 948,13	862 075 948,13

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
Соловьев Владимир Наумович	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

Генеральный директор

Соловьев В.Н.

_____ м.п.