

Отчет по форме 0420513  
 Отчет о доходах от инвестирования средств  
 пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской  
 Федерации  
 за 4 квартал 2020 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 Управляющая компания «Брокеркредитсервис»	21-000-1-00071	5407191291	22-03У056	2003-10-08

## 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	35 270 606,79	63 058 378,58
финансовый результат от реализации активов	01.01	-1 245 077,38	-5 274 742,40
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	17 232 746,34	62 684 160,20
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	19 282 937,83	5 648 960,78
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	222 409,91	740 298,19
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	56 570,24	222 236,48
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	37 384,67	344 353,71
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	35 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	125 000,00	125 000,00
оплата прочих услуг	02.05	3 455,00	13 708,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	5 044 670,29	5 044 670,29

## 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	800 608 896,83
Сумма вновь переданных средств - всего	02	5 179 746,34
в январе	02.01	175 920,00
в феврале	02.02	0,00
в марте	02.03	23 956,56
в апреле	02.04	3 911 590,07
в мае	02.05	710 100,00
в июне	02.06	8 376,53
в июле	02.07	79 101,31

в августе	02.08	0,00
в сентябре	02.09	915,45
в октябре	02.10	115 773,05
в ноябре	02.11	0,00
в декабре	02.12	154 013,37
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	8 844 238,10
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	740 298,19
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	8 103 939,91
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	804 021,66
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	222 236,48
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	581 785,18
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	63 058 378,58
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	7,84
Вознаграждение управляющей компании	10	5 044 670,29
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	8,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	0,63

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
Ковлешенко Ольга Юрьевна	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество «ВТБ Специализированный депозитарий»	7705110090	1027739157522