

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств
 пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской
 Федерации
 за 1 квартал 2021 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	Код строки	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	01	8 387 897,09	8 387 897,09
финансовый результат от реализации активов	01.01	-727 200,61	-727 200,61
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	12 420 871,84	12 420 871,84
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	-3 305 774,14	-3 305 774,14
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	145 332,46	145 332,46
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	57 536,52	57 536,52
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	50 441,94	50 441,94
оплата услуг аудитора	02.03	35 000,00	35 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	2 354,00	2 354,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	0,00	0,00

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	01	841 863 299,50
Сумма вновь переданных средств - всего	02	892 485,44
в январе	02.01	110 582,54
в феврале	02.02	0,00
в марте	02.03	781 902,90
в апреле	02.04	0,00
в мае	02.05	0,00
в июне	02.06	0,00
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	9 268 203,59

Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	145 332,46
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	9 122 871,13
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	842 563,97
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	57 536,52
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	785 027,45
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	8 387 897,09
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	1,00
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
Соловьев Владимир Наумович	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество «ВТБ Специализированный депозитарий»	7705110090	1027739157522