

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств
 пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской
 Федерации
 за 2 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	22 691 363,93	31 079 261,02
финансовый результат от реализации активов	01.01	-172 731,60	-899 932,21
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	16 290 406,28	28 711 278,12
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	6 573 689,25	3 267 915,11
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	93 743,28	239 075,74
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	57 367,24	114 903,76
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	33 007,04	83 448,98
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	35 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	3 369,00	5 723,00
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	846 068 071,27
Сумма вновь переданных средств - всего	02	2 203 474,87
в январе	02.01	110 582,54
в феврале	02.02	0,00
в марте	02.03	781 902,90
в апреле	02.04	765 931,62
в мае	02.05	485 148,72
в июне	02.06	59 909,09
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	9 324 249,24
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	239 075,74
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	9 085 173,50
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	847 659,03
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	114 903,76
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	732 755,27
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	31 079 261,02
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	3,67
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

Генеральный директор

Соловьев В.Н.
м.п.