

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	22-03У057	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	69 430 469,94	70 276 504,70
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	286 500,52	300 765,74
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	726 472,33	728 973,22
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	247 902,23	1 072 975,95
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	15 653,77	53 380,92
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	70 179 886,79	70 179 886,79

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

м.п.

Соловьев В.Н.