

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	22-03У057	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	726 472,33	728 973,22
финансовый результат от реализации активов	01.01	-3 780,00	-47 170,97
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	1 256 332,76	2 518 993,00
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	-526 080,43	-1 742 848,81
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	15 653,77	53 380,92
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	4 747,98	9 543,87
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	7 536,79	16 114,05
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	22 000,00
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	69 879 754,97
Сумма в новь переданных средств - всего	02	300 765,74
в январе	02.01	6 606,48
в феврале	02.02	0,00
в марте	02.03	7 658,74
в апреле	02.04	231 000,52
в мае	02.05	55 500,00
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	771 003,56
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	53 380,92
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	717 622,64
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	70 091,22
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	9 543,87
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	60 547,35
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	728 973,22
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	1,04
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	7705110090	1027739157522

Генеральный директор

Соловьев В.Н.
м.п.