

Отчет по форме 0420513

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации за 3 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
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАН"	21-000-1-00043	7706219982	22-03У029	08.10.2003

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	4147165,49	8369171,82
финансовый результат от реализации активов	-42069,00	-52052,50
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	5225631,18	14910676,47
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	8618,87	19516,59
финансовый результат от переоценки активов	-1045015,56	-6508968,74
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений		
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	99040,30	221092,65
оплата услуг специализированного депозитария	20918,81	62033,52
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	17769,49	37907,13
оплата услуг аудитора	60000,00	120000,00
расходы на обязательное страхование		
оплата прочих услуг	352,00	1152,00
Вознаграждение управляющей компании		

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	300242614,61
Сумма вновь переданных средств - всего	2262136,62
в январе	54478,14
в феврале	
в марте	829934,68
в апреле	804891,28
в мае	529600,00
в июне	10708,68
в июле	32485,24
в августе	38,60
в сентябре	
в октябре	
в ноябре	
в декабре	
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	2777157,55
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	221092,65

Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	2556064,90
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	301864,94
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	62033,52
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	239831,42
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	8369171,82
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	2,77
Вознаграждение управляющей компании	
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	

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
Кругляк Любовь Израильевна	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522