

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 |
|--|-------------------------------------|--|----------------|---------------|
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" | 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 | 4199260,99 | 4222006,33 |
| финансовый результат от реализации активов | 12636,50 | -9983,50 |
| дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 5349430,93 | 9685045,29 |
| проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 8962,73 | 10897,72 |
| финансовый результат от переоценки активов | -1171769,17 | -5463953,18 |
| другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | | |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 32275,69 | 122052,35 |
| оплата услуг специализированного депозитария | 20493,89 | 41114,71 |
| оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 11493,80 | 20137,64 |
| оплата услуг аудитора | | 60000,00 |
| расходы на обязательное страхование | | |
| оплата прочих услуг | 288,00 | 800,00 |
| 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 | 299700234,55 |
| Сумма вновь переданных средств - всего | 2229612,78 |
| в январе | 54478,14 |
| в феврале | |
| в марте | 829934,68 |
| в апреле | 804891,28 |
| в мае | 529600,00 |
| в июне | 10708,68 |
| в июле | |
| в августе | |
| в сентябре | |
| в октябре | |
| в ноябре | |

| | |
|---|------------|
| в декабре | |
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 2772027,52 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 122052,35 |
| Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании | 2649975,17 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 301307,33 |
| Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием | 41114,71 |
| Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария | 260192,62 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего | 4222006,33 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | 1,40 |
| 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 |