

Отчет по форме 0420513

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации за 3 квартал 2020 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 | 3671600,52 | 16131631,19 |
| финансовый результат от реализации активов | -92305,89 | 225200,59 |
| дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 5528384,15 | 14545788,45 |
| проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 17080,46 | 32325,87 |
| финансовый результат от переоценки активов | -1807758,09 | 1197410,91 |
| другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 26199,89 | 130905,37 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 130439,43 | 308975,74 |
| оплата услуг специализированного депозитария | 20436,95 | 59903,25 |
| оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 49490,48 | 127792,49 |
| оплата услуг аудитора | 60000,00 | 120000,00 |
| расходы на обязательное страхование | | |
| оплата прочих услуг | 512,00 | 1280,00 |
| 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 | 286071305,71 |
| Сумма вновь переданных средств - всего | 2363139,03 |
| в январе | 129579,18 |
| в феврале | |
| в марте | 10359,48 |
| в апреле | 1502491,42 |
| в мае | 647000,00 |
| в июне | 14255,70 |
| в июле | 59453,25 |
| в августе | |
| в сентябре | |
| в октябре | |
| в ноябре | |
| в декабре | |
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 2646792,63 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 308975,74 |

| | |
|---|-------------|
| Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании | 2337816,89 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 287694,85 |
| Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием | 59903,25 |
| Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария | 227791,60 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего | 16131631,19 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | 5,61 |
| 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 |