

## Отчет по форме 0420513

**Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных  
накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации  
за 2 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 "АГ АНА" | 21-000-1-00043                      | 7706219982                                                           | 22-03У028      | 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                                                             | 1776616,76                              | 1069389,60                                                           |
| финансовый результат от реализации активов                                                                                | 71306,80                                | 19906,20                                                             |
| дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам                                                                            | 354660,80                               | 723832,93                                                            |
| проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях                                   | 2470,67                                 | 3158,52                                                              |
| финансовый результат от переоценки активов                                                                                | 1340496,76                              | 313441,10                                                            |
| другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений                                           | 7681,73                                 | 9050,85                                                              |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 7920,85                                 | 32151,58                                                             |
| оплата услуг специализированного депозитария                                                                              | 1618,89                                 | 3230,93                                                              |
| оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)             | 6045,96                                 | 13376,65                                                             |
| оплата услуг аудитора                                                                                                     |                                         | 15000,00                                                             |
| расходы на обязательное страхование                                                                                       |                                         |                                                                      |
| оплата прочих услуг                                                                                                       | 256,00                                  | 544,00                                                               |
| 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 | 23206117,67                                                          |
| Сумма вновь переданных средств - всего                               | 317706,34                                                            |
| в январе                                                             | 7653,40                                                              |
| в феврале                                                            |                                                                      |
| в марте                                                              |                                                                      |
| в апреле                                                             | 280052,94                                                            |
| в мае                                                                | 30000,00                                                             |
| в июне                                                               |                                                                      |
| в июле                                                               |                                                                      |
| в августе                                                            |                                                                      |
| в сентябре                                                           |                                                                      |
| в октябре                                                            |                                                                      |
| в ноябре                                                             |                                                                      |

|                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| в декабре                                                                                                   |            |
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 215516,95  |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений          | 32151,58   |
| Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании                               | 183365,37  |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием                                 | 23425,77   |
| Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием                                 | 3230,93    |
| Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария                                       | 20194,84   |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего                                               | 1069389,60 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов                                                       | 4,58       |
| 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                        |