

Отчет по форме 0420512

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
за 3 квартал 2023 года

Код формы по ОКУД 0420512

Квартальная
в рублях

Раздел I. Реквизиты договора	
Номер договора	Дата заключения договора
1	2
22-03У028	08.10.2003

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании			
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	01	25973080,88	24984705,24
Поступило средств пенсионных накоплений из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период	02	1027,71	103554,79
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	-309970,10	875191,81
Перечислено средств пенсионных накоплений в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период	04	5420,74	282303,28
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	18689,11	41119,92
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06		
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	25640028,64	25640028,64

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

Содержание	
1	
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность	Кругляк Любовь Израильевна