

Отчет по форме 0420513

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за 2 квартал 2023 года

Код формы по ОКУД 0420513

Квартальная
в рублях

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

Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений			
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	01	685343,58	1185161,91
Чистый финансовый результат от реализации активов	01.01	-5785,50	-4908,00
Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	504895,82	936017,65
Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	7468,58	25311,35
Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки	01.04	178764,68	228740,91
Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05		
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	3195,46	22430,81
Оплата услуг специализированного депозитария	02.01	1676,37	3352,83
Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли	02.02	1327,09	3629,98
Оплата аудиторских услуг	02.03		15000,00
Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности	02.04		
Оплата прочих услуг	02.05	192,00	448,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06		

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств	01	25368728,24
Сумма вновь переданных средств - всего	02	102527,08
в январе	02.01	
в феврале	02.02	
в марте	02.03	
в апреле	02.04	90527,08
в мае	02.05	12000,00
в июне	02.06	
в июле	02.07	
в августе	02.08	
в сентябре	02.09	
в октябре	02.10	
в ноябре	02.11	
в декабре	02.12	
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	234039,18
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	22430,81
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	211608,37
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	25439,04
Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием	07	3352,83
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	22086,21
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	09	1185161,91
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	4,66
Вознаграждение управляющей компании	10	
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	

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