

Отчет по форме 0420513
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации за 2 квартал 2022 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 | 17021818,68 | -3897563,75 |
| финансовый результат от реализации активов | | -29828,01 |
| дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 5662140,65 | 10994548,95 |
| проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 51459,10 | 97141,65 |
| финансовый результат от переоценки активов | 11308218,93 | -14959426,34 |
| другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | | |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 26882,34 | 120642,26 |
| оплата услуг специализированного депозитария | 18893,61 | 39347,99 |
| оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 7796,73 | 20846,27 |
| оплата услуг аудитора | | 60000,00 |
| расходы на обязательное страхование | | |
| оплата прочих услуг | 192,00 | 448,00 |
| 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 | 287507049,89 |
| Сумма вновь переданных средств - всего | 1528802,76 |
| в январе | 33489,84 |
| в феврале | |
| в марте | |
| в апреле | 1123413,58 |
| в мае | 363600,00 |
| в июне | 8299,34 |
| в июле | |
| в августе | |
| в сентябре | |
| в октябре | |
| в ноябре | |

| | |
|---|-------------|
| в декабре | |
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 2654605,62 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 120642,26 |
| Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании | 2533963,36 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 288544,10 |
| Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием | 39347,99 |
| Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария | 249196,11 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего | -3897563,75 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | -1,35 |
| 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 |