

Отчет по форме 0420513

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за 3 квартал 2024 года

Код формы по ОКУД 0420513

Квартальная
в рублях

| Раздел I. Реквизиты договора | |
|------------------------------|--------------------------|
| Номер договора | Дата заключения договора |
| 1 | 2 |
| 22-03У029 | 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 | 2226905,55 | 13349935,41 |
| Чистый финансовый результат от реализации активов | 01.01 | 265903,76 | 621768,26 |
| Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 01.02 | 8452747,66 | 22892912,10 |
| Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 01.03 | 655447,03 | 1835968,59 |
| Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки | 01.04 | -7147189,40 | -12000710,04 |
| Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 01.05 | -3,50 | -3,50 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 02 | 119408,72 | 263912,79 |
| Оплата услуг специализированного депозитария | 02.01 | 22436,91 | 66860,45 |
| Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли | 02.02 | 16779,81 | 56476,34 |
| Оплата аудиторских услуг | 02.03 | 80000,00 | 140000,00 |
| Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности | 02.04 | | |
| Оплата прочих услуг | 02.05 | 192,00 | 576,00 |
| 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 | 337940761,37 |
| Сумма вновь переданных средств - всего | 02 | 697152,61 |
| в январе | 02.01 | 28266,43 |
| в феврале | 02.02 | |
| в марте | 02.03 | 423302,69 |
| в апреле | 02.04 | 180583,49 |
| в мае | 02.05 | 65000,00 |
| 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 | 3113855,93 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 04 | 263912,79 |
| Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании | 05 | 2849943,14 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 06 | 338462,61 |
| Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием | 07 | 66860,45 |
| Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария | 08 | 271602,16 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 09 | 13349935,41 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | 09.01 | 3,94 |
| 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 |