



БАЛАНС

консультационная группа

630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1. Тел./факс: (383) 319-18-97.
E-mail: info@balans.ru, http://www.balans.ru

Исходящий № 191
от «29» марта 2024 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Пенсионному фонду Российской
Федерации,
И.о. генерального директора
Доверительного управляющего средствами
пенсионных накоплений Акционерного
общества «БКС Управление
благосостоянием»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений под управлением Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием» (ОГРН 1027739003489, пом. 3-07, этаж 3, стр. 1, д. 69, пр-кт Мира, г. Москва, 129110), состоящей из отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2023 года, отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2023 года, расчетов стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31 марта 2023 года, 30 июня 2023 года, 30 сентября 2023 года, 31 декабря 2023 года, актов передачи средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2023 года, итогового акта передачи средств пенсионных накоплений за 2023 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений под управлением Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием» за 2023 год составлена во всех существенных отношениях в соответствии с положениями Федерального закона от 24.07.2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и требованиями к отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, предусмотренными в следующих документах:

- Приказа Минфина России от 01.12.2020 года № 293н «Об утверждении Стандарта раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений»;
- Указания Банка России от 31.10.2018 года № 4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда»;
- Указания Банка России от 13.01.2021 № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»;
- Указания Банка России от 05.10.2022 № 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (в отношении финансовой отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений с 1 апреля 2023 года включительно).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и требованиями Федерального закона от 24.07.2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в пояснительных примечаниях к финансовой отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, в которых указаны нормативные требования в отношении подготовки указанной финансовой отчетности для обеспечения соблюдения требований об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации. Финансовая отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 24.07.2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и требований к отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений. Следовательно, данная

финансовая отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений может быть непригодна для иной цели.

Мы не модифицируем наше мнение в связи с этими обстоятельствами.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за финансовую отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений

Руководство Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием» несет ответственность за подготовку и представление указанной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными в Российской Федерации к отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Члены совета директоров Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием» несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности аудируемого лица по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,

искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность применяемых оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Отчет о результатах проверки в соответствии с
требованиями Федерального закона от 24.07.2002 года
№111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования
накопительной пенсии в Российской Федерации», договора
доверительного управления средствами пенсионных
накоплений от 08.10.2003 г. №22-ОЗУ008**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за выполнение аудируемым лицом следующих требований:

- обособление средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, ведение по ним отдельного бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений,
- правильность расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление,
- составление ежеквартальной отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетности о доходах от инвестирования,
- правильность, полнота и своевременность перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений;
- правильность удержания вознаграждения и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений;
- совершение сделок за счет средств пенсионных накоплений.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»

Федерации», договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 г. №22-ОЗУ008 в ходе аудита финансовой отчетности аудируемого лица по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений за 2023 год мы провели проверку выполнения указанных требований.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение внутренних организационно-распорядительных и иных документов аудируемого лица, а также пересчетом и сравнением числовых показателей и иной информации.

В результате проведенных нами процедур установлено следующее:

1) средства пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, учитываются обособленно от имущества управляющей компании в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 года №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 г. №22-ОЗУ008;

2) в отношении средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, ведется бухгалтерский учет и составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 года №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 г. №22-ОЗУ008;

3) расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление, по состоянию на 31 декабря 2023 года осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 г. №22-ОЗУ008 и соответствует требованиям нормативных актов Центрального банка Российской Федерации;

4) ежеквартальная отчетность об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетность о доходах от инвестирования составляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 г. №22-ОЗУ008;

5) денежные средства перечисляются в Пенсионный фонд Российской Федерации своевременно и в полном объеме;

6) удержание вознаграждения и перечисление средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 г. №22-ОЗУ008;

7) совершение сделок за счет пенсионных накоплений осуществляются, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 г. №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»;

Федерации», договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 г. №22-ОЗУ008.

Кизь Владимир Владимирович
Генеральный директор АО КГ «Баланс»,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21606045107)





Аудиторская организация:

Акционерное общество Консультационная группа «Баланс»

ОГРН 1025402453020

630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1,
подъезд 1, этаж 4

ОРНЗ 11606046546

«29» марта 2024 года

Пояснительные примечания к финансовой отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений в управлении Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием»

Финансовая отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 24.07.2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и требований к отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, предусмотренных следующими документами:

- Приказ Минфина России от 01.12.2020 года № 293н «Об утверждении Стандарта раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений»;
- Указания Банка России от 31.10.2018 года № 4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда»;
- Указания Банка России от 13.01.2021 № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»;
- Указания Банка России от 05.10.2022 № 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Значения показателей финансовой отчетности отражаются в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

И.о. Генерального директора



Handwritten signature

Булатова А.Е.

Отчет по форме 0420512
 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
 Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 1 квартал 2023 года

Код формы по ОКУД 0420512

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
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	21-000-1-00037	7702172846	22-03У008	08.10.2003

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Наименование показателя		Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	01	5 978 412 153,19	5 978 412 153,19
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	927 319,04	927 319,04
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	97 102 111,17	97 102 111,17
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	25 296 940,32	25 296 940,32
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	642 417,37	642 417,37
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	6 050 502 225,71	6 050 502 225,71

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
Булатова Александра Евгеньевна	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

И.о. Генерального директора




Отчет по форме 0420512
 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
 Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 2 квартал 2023 года

Код формы по ОКУД 0420512

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
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	21-000-1-00037	7702172846	22-03У008	08.10.2003

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Наименование показателя		Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	01	6 050 502 225,71	5 978 412 153,19
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	6 439 733,99	7 367 053,03
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	180 732 407,55	277 834 518,72
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	22 785 703,13	48 082 643,45
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	789 572,06	1 431 989,43
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	6 214 099 092,06	6 214 099 092,06

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
Булатова Александра Евгеньевна	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

И.о. Генерального директора

Булатова А.Е.
м.п.

Отчет по форме 0420512
 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
 Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 3 квартал 2023 года

Код формы по ОКУД 0420512

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
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	21-000-1-00037	7702172846	22-03У008	08.10.2003

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Наименование показателя		Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	01	6 214 099 092,06	5 978 412 153,19
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	751 442,60	8 118 495,63
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	-24 449 663,32	253 384 855,40
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	27 154 439,79	75 237 083,24
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	683 366,67	2 115 356,10
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	6 162 563 064,88	6 162 563 064,88

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
Булатова Александра Евгеньевна	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

И.о. Генерального директора

Булатова А.Е.

М.п.



Отчет по форме 0420512
 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
 Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 4 квартал 2023 года

Код формы по ОКУД 0420512

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
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	21-000-1-00037	7702172846	22-03У008	08.10.2003

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Наименование показателя		Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	01	6 162 563 064,88	5 978 412 153,19
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	680 337,28	8 798 832,91
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	174 397 859,92	427 782 715,32
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	21 035 905,03	96 272 988,27
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	1 529 076,03	3 644 432,13
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	40 425 466,60	40 425 466,60
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	6 274 650 814,42	6 274 650 814,42

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
Булатова Александра Евгеньевна	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

И.о. Генерального директора



Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
 накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 1 квартал 2023 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
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	21-000-1-00037	7702172846	22-03У008	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	01	97 102 111,17	97 102 111,17
финансовый результат от реализации активов	01.01	-5 079 447,12	-5 079 447,12
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	113 369 286,11	113 369 286,11
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	0,00	0,00
финансовый результат от переоценки активов	01.04	-11 187 727,82	-11 187 727,82
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	642 417,37	642 417,37
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	398 980,95	398 980,95
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	241 824,42	241 824,42
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	0,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	1 612,00	1 612,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	0,00	0,00

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	01	5 987 891 087,99
Сумма в новы переданных средств - всего	02	927 319,04
в январе	02.01	0,00
в феврале	02.02	32 440,15
в марте	02.03	894 878,89
в апреле	02.04	0,00
в мае	02.05	0,00
в июне	02.06	0,00
в июле	02.07	0,00
в августе	02.08	0,00
в сентябре	02.09	0,00
в октябре	02.10	0,00
в ноябре	02.11	0,00
в декабре	02.12	0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	61 682 646,08
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	642 417,37
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	61 040 228,71
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	5 988 606,42

Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	398 980,95
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	5 589 625,47
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	97 102 111,17
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	1,62
Вознаграждение управляющей компании	10	0,00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	0,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	0,00

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
Булатова Александра Евгеньевна	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

И.о. Генерального директора



Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
 накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 2 квартал 2023 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
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	21-000-1-00037	7702172846	22-03У008	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	01	180 732 407,55	277 834 518,72
финансовый результат от реализации активов	01.01	1 062 102,96	-4 017 344,16
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	135 668 115,49	249 037 401,60
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03		
финансовый результат от переоценки активов	01.04	44 002 188,68	32 814 460,86
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	0,42	0,42
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	789 572,06	1 431 989,43
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	400 252,90	799 233,85
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02		
		257 475,16	499 299,58
оплата услуг аудитора	02.03	130 000,00	130 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04		
оплата прочих услуг	02.05	1 844,00	3 456,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06		

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	01	6 066 899 183,68
Сумма вновь переданных средств - всего	02	7 367 053,03
в январе	02.01	0,00
в феврале	02.02	32 440,15
в марте	02.03	894 878,89
в апреле	02.04	4 570 783,17
в мае	02.05	1 414 887,89
в июне	02.06	454 062,93
в июле	02.07	0,00
в августе	02.08	0,00
в сентябре	02.09	0,00
в октябре	02.10	0,00
в ноябре	02.11	0,00
в декабре	02.12	0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	62 540 848,52
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	1 431 989,43
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	61 108 859,09
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	6 071 927,05

Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	799 233,85
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	5 272 693,20
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	277 834 518,72
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	4,58
Вознаграждение управляющей компании	10	0,00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	0,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	0,00

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
Булатова Александра Евгеньевна	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

И.о. Генерального директора

Булатова

Булатова А.Е.



Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
 накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 3 квартал 2023 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
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	21-000-1-00037	7702172846	22-03У008	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	01	-24 449 663,32	253 384 855,40
финансовый результат от реализации активов	01.01	351 868,18	-3 665 475,98
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	126 444 463,52	375 481 865,12
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	0,00	0,00
финансовый результат от переоценки активов	01.04	-151 237 494,60	-118 423 033,74
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	-8 500,42	-8 500,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	683 366,67	2 115 356,10
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	409 467,19	1 208 701,04
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	270 040,48	769 340,06
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	130 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	3 859,00	7 315,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	0,00	0,00

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	01	6 117 455 741,88
Сумма вновь переданных средств - всего	02	8 118 495,63
в январе	02.01	0,00
в феврале	02.02	32 440,15
в марте	02.03	894 878,89
в апреле	02.04	4 570 783,17
в мае	02.05	1 414 887,89
в июне	02.06	454 062,93
в июле	02.07	735 836,69
в августе	02.08	3 140,26
в сентябре	02.09	12 465,65
в октябре	02.10	0,00
в ноябре	02.11	0,00
в декабре	02.12	0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	63 065 042,62
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	2 115 356,10
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	60 949 686,52
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	6 122 819,68

Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	1 208 701,04
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	4 914 118,64
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	253 384 855,40
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	4,14
Вознаграждение управляющей компании	10	0,00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	0,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	0,00

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
Булатова Александра Евгеньевна	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

И.о. Генерального директора



Булатова А.Е.
м.п.

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
 накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 4 квартал 2023 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
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	21-000-1-00037	7702172846	22-03У008	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	01	174 397 859,92	427 782 715,32
финансовый результат от реализации активов	01.01	7 799 630,40	4 134 154,42
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	152 558 924,24	528 040 789,36
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	0,00	0,00
финансовый результат от переоценки активов	01.04	14 030 805,28	-104 392 228,46
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	8 500,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	1 529 076,03	3 644 432,13
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	411 512,52	1 620 213,56
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	569 076,55	1 338 416,61
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	130 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	545 595,96	545 595,96
оплата прочих услуг	02.05	2 891,00	10 206,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	40 425 466,60	40 425 466,60

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	01	6 141 969 151,01
Сумма вновь переданных средств - всего	02	8 798 832,91
в январе	02.01	0,00
в феврале	02.02	32 440,15
в марте	02.03	894 878,89
в апреле	02.04	4 570 783,17
в мае	02.05	1 414 887,89
в июне	02.06	454 062,93
в июле	02.07	735 836,69
в августе	02.08	3 140,26
в сентябре	02.09	12 465,65
в октябре	02.10	658 425,18
в ноябре	02.11	0,00
в декабре	02.12	21 912,10
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	63 318 848,46
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	3 644 432,13
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	59 674 416,33
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	6 147 461,04

Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	1 620 213,56
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	4 527 247,48
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	427 782 715,32
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	6,96
Вознаграждение управляющей компании	10	40 425 466,60
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	9,45
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	0,66

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
Булатова Александра Евгеньевна	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

И.о. Генерального директора



АКТ
передачи средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2023 года

Москва

31 марта 2023 года

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее именуется - Фонд) в лице заместителя председателя Фонда Петровой Наталии Владимировны, действующего на основании доверенности от 27.03.2023 № СЧ-09-27/412 с одной стороны и Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием» (далее - Управляющая компания) в лице Исполняющей обязанности Генерального директора Булатовой Александры Евгеньевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У008 между Фондом и Управляющей компанией составили настоящий акт в том, что:

1. Фонд передает, а Управляющая компания принимает средства пенсионных накоплений в размере **Девятьсот двадцать семь тысяч триста девятнадцать рублей 04 копейки**, в том числе:

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами, всего:</u>	0,00
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:</u>	919 823,02
	в том числе:	
27.03.2023 пп 803642 от 27.03.2023	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», всего:	887 382,87
	в том числе:	
	Сформированные за счет средств застрахованных лиц, отказавшихся от формирования накопительной пенсии в негосударственном пенсионном фонде и выбравших управляющую компанию в течение года, предшествующего отчетному, всего:	0,00
	в том числе:	
10.02.2023 пп 585319 от 10.02.2023	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	32 440,15
	в том числе:	
	<u>Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года,</u>	

	<u>предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения, а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:</u>	7 496,02
	в том числе:	
29.03.2023 пп 814014 от 29.03.2023	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения:	7 496,02
	в том числе:	
	Сформированные в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованных лиц в соответствии с ранее поданными заявлениями застрахованных лиц:	0,00
	Сформированные за счет взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»:	0,00
	в том числе:	
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям, всего:</u>	0,00
	в том числе:	
	ИТОГО:	927 319,04

2. Управляющая компания передает, а Фонд принимает средства пенсионных накоплений в размере **Одиннадцать миллионов двадцать пять тысяч девятьсот девяносто рублей 95 копеек** и доход от инвестирования в размере **Четырнадцать миллионов двести семьдесят тысяч девятьсот сорок девять рублей 37 копеек**, в том числе:

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	7 949 261,53
	в том числе:	3 815 861,90
	средства пенсионных накоплений	4 133 399,63
	и	
	доход от инвестирования	
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд, всего:	7 949 261,53
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	3 815 861,90

	и доход от инвестирования	4 133 399,63
	в том числе:	
21.03.2023 пп 7 от 21.03.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.03.2023 № ТС-22-20/41877 средства пенсионных накоплений	3 815 861,90
21.03.2023 пп 8 от 21.03.2023	и доход от инвестирования	4 133 399,63
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	2 769 091,78
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	1 200 129,59
	и	
	доход от инвестирования	1 568 962,19
	в том числе:	
27.01.2023 пп 3 от 27.01.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 26.01.2023 № СЧ-22-20/9949 средства пенсионных накоплений	332 850,82
27.01.2023 пп 4 от 27.01.2023	и доход от инвестирования	461 307,62
16.02.2023 пп 24 от 16.02.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.02.2023 № ТС-22-20/22258 средства пенсионных накоплений	214 572,29
16.02.2023 пп 23 от 16.02.2023	и доход от инвестирования	314 019,33
22.03.2023 пп 9 от 22.03.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.03.2023 № ТС-22-20/41400 средства пенсионных накоплений	652 706,48
22.03.2023 пп 10 от 22.03.2023	и доход от инвестирования	793 635,24
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	3 275 110,18
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	1 320 888,26
	и	
	доход от инвестирования	1 954 221,92
	в том числе:	
16.02.2023 пп 20 от 16.02.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.02.2023 № ТС-22-20/21776 средства пенсионных накоплений	416 052,85
16.02.2023 пп 19 от 16.02.2023	и доход от инвестирования	647 053,21
14.03.2023 пп 2 от 14.03.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 06.03.2023 № ТС-22-20/33266 средства пенсионных накоплений	904 835,41
14.03.2023 пп 3 от 14.03.2023	и доход от инвестирования	1 307 168,71

	<p>Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:</p> <p>в том числе:</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p> <p>в том числе:</p>	<p>8 860 083,82</p> <p>4 147 649,88</p> <p>4 712 433,94</p>
<p>27.01.2023 пп 5 от 27.01.2023</p> <p>27.01.2023 пп 6 от 27.01.2023</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 26.01.2023 № СЧ-22-20/9947</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>1 572 605,10</p> <p>1 578 898,48</p>
<p>16.02.2023 пп 22 от 16.02.2023</p> <p>16.02.2023 пп 21 от 16.02.2023</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.02.2023 № ТС-22-20/22028</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>1 358 659,28</p> <p>1 751 608,64</p>
<p>17.03.2023 пп 2 от 17.03.2023</p> <p>17.03.2023 пп 1 от 17.03.2023</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.03.2023 № ТС-22-20/38946</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>1 216 385,50</p> <p>1 381 926,82</p>
	<p>Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:</p> <p>в том числе:</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p> <p>в том числе:</p>	<p>1 062 031,43</p> <p>541 461,32</p> <p>520 570,11</p>
<p>27.01.2023 пп 7 от 27.01.2023</p> <p>27.01.2023 пп 8 от 27.01.2023</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 26.01.2023 № СЧ-22-20/9948</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>170 537,95</p> <p>207 039,88</p>
<p>22.03.2023 пп 11 от 22.03.2023</p> <p>22.03.2023 пп 12 от 22.03.2023</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.03.2023 № ТС-22-20/41355</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>370 923,37</p> <p>313 530,23</p>
	<p>Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления) средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:</p> <p>в том числе:</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p> <p>в том числе:</p>	<p>1 381 361,58</p> <p>0,00</p> <p>1 381 361,58</p>
	<p>в том числе:</p>	

27.01.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 26.01.2023 № СЧ-22-20/9950 средства пенсионных накоплений	0,00
27.01.2023 пп 9 от 27.01.2023	и доход от инвестирования	1 381 361,58
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (перечисленные со счета доверительного управления) средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	0,00
	в том числе: средства пенсионных накоплений	0,00
	и доход от инвестирования	0,00
	в том числе:	
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	0,00
	в том числе: средства пенсионных накоплений	0,00
	и доход от инвестирования	0,00
	в том числе:	
	ИТОГО:	25 296 940,32
	в том числе: средства пенсионных накоплений	11 025 990,95
	и доход от инвестирования	14 270 949,37

Подписи сторон:

Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации

(Н.В. Петрова)
М.П.



Управляющая компания
АО «БКС Управление благосостоянием»

(А.Е. Булатова)
М.П.



Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 5

(12.12.16) лист 06

И.о. Генерального директора
Булатова А.Е.





АКТ
передачи средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2023 года

Москва

30 июня 2023 года

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) в лице заместителя председателя Фонда Петровой Наталии Владимировны, действующего на основании доверенности от 27.03.2023 № СЧ-09-27/412 с одной стороны и Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием» (далее - Управляющая компания) в лице Исполняющей обязанности Генерального директора Булатовой Александры Евгеньевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У008 между Фондом и Управляющей компанией составили настоящий акт в том, что:

1. Фонд передает, а Управляющая компания принимает средства пенсионных накоплений в размере **Шесть миллионов четыреста тридцать девять тысяч семьсот тридцать три рубля 99 копеек**, в том числе:

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами, всего:</u>	0,00
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:</u>	3 864 841,86
	в том числе:	
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», всего:	0,00
	в том числе:	
24.04.2023 пп 58719 от 24.04.2023	Сформированные за счет средств застрахованных лиц, отказавшихся от формирования накопительной пенсии в негосударственном пенсионном фонде и выбравших управляющую компанию в течение года, предшествующего отчетному, всего:	3 410 778,93
	в том числе:	
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	0,00
	в том числе:	

14.06.2023 пп 302816 от 14.06.2023	Сформированные за счет средств, поступивших от негосударственных пенсионных фондов во исполнении решения суда, всего:	454 062,93
	в том числе:	
	<u>Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения, а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:</u>	2 574 892,13
	в том числе:	
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения:	0,00
	в том числе:	
18.04.2023 пп 19790 от 18.04.2023	Сформированные в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованных лиц в соответствии с ранее поданными заявлениями застрахованных лиц:	1 160 004,24
17.05.2023 пп 162789 от 17.05.2023	Сформированные за счет взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»:	1 414 887,89
	в том числе:	
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям, всего:</u>	0,00
	в том числе:	
	ИТОГО:	6 439 733,99

2. Управляющая компания передает, а Фонд принимает средства пенсионных накоплений в размере **Девять миллионов двести две тысячи четыреста шестьдесят шесть рублей 19 копеек** и доход от инвестирования в размере **Одиннадцать миллионов пятьсот семнадцать тысяч четыреста сорок четыре рубля 77 копеек**, в том числе:

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	135 000,00
	в том числе:	129 443,22
	средства пенсионных накоплений	5 556,78

	и доход от инвестирования	
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	129 443,22 5 556,78
22.05.2023 пп 41 от 22.05.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.05.2023 № НП-22-20/78623 средства пенсионных накоплений	129 443,22
22.05.2023 пп 42 от 22.05.2023	и доход от инвестирования	5 556,78
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	8 429 741,87 3 318 255,86 5 111 486,01
18.04.2023 пп 24 от 17.04.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.04.2023 № НП-22-20/59377 средства пенсионных накоплений	575 942,88
18.04.2023 пп 23 от 17.04.2023	и доход от инвестирования	877 318,45
16.05.2023 пп 34 от 16.05.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.05.2023 № НП-22-20/77541 средства пенсионных накоплений	957 581,16
16.05.2023 пп 35 от 16.05.2023	и доход от инвестирования	1 577 746,49
19.06.2023 пп 51 от 19.06.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.06.2023 № НП-22-20/95341 средства пенсионных накоплений	1 784 731,82
19.06.2023 пп 52 от 19.06.2023	и доход от инвестирования	2 656 421,07
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	3 750 607,79 1 673 213,02 2 077 394,77
13.04.2023 пп 17 от 13.04.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 07.04.2023 № НП-22-20/55366 средства пенсионных накоплений	764 706,97
13.04.2023 пп 16 от 13.04.2023	и доход от инвестирования	637 994,29

05.05.2023 пп 31 от 05.05.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 03.05.2023 № НП-22-20/71335 средства пенсионных накоплений	364 008,27
05.05.2023 пп 32 от 05.05.2023	и доход от инвестирования	590 563,07
08.06.2023 пп 46 от 08.06.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 02.06.2023 № НП-22-20/89166 средства пенсионных накоплений	544 497,78
08.06.2023 пп 45 от 08.06.2023	и доход от инвестирования	848 837,41
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	6 475 245,55
	в том числе:	2 867 391,95
	средства пенсионных накоплений	3 607 853,60
	и	
	доход от инвестирования	
	в том числе:	
18.04.2023 пп 20 от 17.04.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.04.2023 № НП-22-20/59367 средства пенсионных накоплений	1 050 024,32
18.04.2023 пп 19 от 17.04.2023	и доход от инвестирования	1 250 268,31
17.05.2023 пп 38 от 17.05.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.05.2023 № НП-22-20/77543 средства пенсионных накоплений	800 187,87
17.05.2023 пп 21 от 17.05.2023	и доход от инвестирования	1 181 258,44
19.06.2023 пп 55 от 19.06.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.06.2023 № НП-22-20/96151 средства пенсионных накоплений	1 017 179,76
19.06.2023 пп 56 от 19.06.2023	и доход от инвестирования	1 176 326,85
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	1 924 362,10
	в том числе:	1 209 208,49
	средства пенсионных накоплений	715 153,61
	и	
	доход от инвестирования	
	в том числе:	
18.04.2023 пп 22 от 17.04.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.04.2023 № НП-22-20/59303 средства пенсионных накоплений	677 373,34
18.04.2023 пп 21 от 17.04.2023	и доход от инвестирования	278 523,61
16.05.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.05.2023 № НП-22-20/77464	

пп 36 от 16.05.2023	средства пенсионных накоплений	487 927,19
16.05.2023	и	
пп 37 от 16.05.2023	доход от инвестирования	400 013,91
19.06.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.06.2023 № НП-22-20/95405	
пп 53 от 19.06.2023	средства пенсионных накоплений	43 907,96
19.06.2023	и	
пп 54 от 19.06.2023	доход от инвестирования	36 616,09
	Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления) средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	0,00
	в том числе:	0,00
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	0,00
	в том числе:	
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (перечисленные со счета доверительного управления) средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	0,00
	в том числе:	0,00
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	0,00
	в том числе:	
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	4 953,65
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	4 953,65
	и	
	доход от инвестирования	0,00
	в том числе:	
26.06.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.06.2023 № НП-22-20/102627	
пп 58 от 26.06.2023	средства пенсионных накоплений	4 953,65
26.06.2023	и	0,00
	доход от инвестирования	
	ИТОГО:	20 719 910,96
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	9 202 466,19
	и	
	доход от инвестирования	11 517 444,77

Подписи сторон:

Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации

(Н.В. Петрова)

М.П.

Управляющая компания
АО «БКС Управление благосостоянием»

(А.Е. Булатова)

М.П.



Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 5

(Пять) лист 06
И.О. Генерального директора
Булатова А. Ф.



АКТ
передачи средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2023 года

Москва

30 сентября 2023 года

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) в лице заместителя председателя Фонда Петровой Наталии Владимировны, действующего на основании доверенности от 27.03.2023 № СЧ-09-27/412 с одной стороны и Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием» (далее - Управляющая компания) в лице Исполняющего обязанности Генерального директора Булатовой Александры Евгеньевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 года № 22-03У008 между Фондом и Управляющей компанией составили настоящий акт в том, что:

1. Фонд передает, а управляющая компания принимает средства пенсионных накоплений в размере **Семьсот пятьдесят одна тысяча четыреста сорок два рубля 60 копеек**, в том числе:

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами, всего:</u>	0,00
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:</u>	604 673,42
	в том числе:	
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», всего:	0,00
	в том числе:	
	Сформированные за счет средств застрахованных лиц, отказавшихся от формирования накопительной пенсии в негосударственном пенсионном фонде и выбравших управляющую компанию в течение года, предшествующего отчетному, всего:	0,00
	в том числе:	
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	0,00
	в том числе:	

21.07.2023 пп 531817 от 21.07.2023	Сформированные за счет средств, поступивших от негосударственных пенсионных фондов во исполнении решения суда, всего:	604 673,42
	в том числе:	
	<u>Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения, а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:</u>	143 628,92
28.09.2023 пп 858465 от 28.09.2023	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения:	12 465,65
	в том числе:	
18.07.2023 пп 500673 от 18.07.2023	Сформированные в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованных лиц в соответствии с ранее поданными заявлениями застрахованных лиц:	131 163,27
	в том числе:	
	Сформированные за счет взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»:	0,00
	в том числе:	
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям, всего:</u>	3 140,26
	в том числе:	
23.08.2023 пп 692459 от 23.08.2023	В связи с корректировкой сведений, содержащихся на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	3 140,26
	В том числе:	
	ИТОГО:	751 442,60

2. Управляющая компания передает, а Фонд принимает средства пенсионных накоплений в размере Тринадцать миллионов триста девяносто восемь тысяч семьсот девять рублей 52 копейки и доход от инвестирования в размере Пятнадцать миллионов восемьсот двадцать одна тысяча пятьсот двадцать два рубля 44 копейки, в том числе:

Дата передачи и реквизиты	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
---------------------------	--------------------------------	----------------

платежного документа		
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 0,00 0,00
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 0,00 0,00
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	7 922 351,11 3 114 237,91 4 808 113,20
	в том числе:	
17.07.2023 Пп 70 от 17.07.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 11.07.2023 № ТС-22-20/114727 средства пенсионных накоплений и	1 335 017,87
17.07.2023 Пп 69 от 17.07.2023	доход от инвестирования	2 092 082,53
22.08.2023 пп 82 от 22.08.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.08.2023 № НП-22-20/141322 средства пенсионных накоплений и	1 396 142,76
22.08.2023 пп 87 от 22.08.2023	доход от инвестирования	2 147 335,27
15.09.2023 пп 93 от 15.09.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.09.2023 № НП-22-20/157107 средства пенсионных накоплений и	383 077,28
15.09.2023 пп 94 от 15.09.2023	доход от инвестирования	568 695,40
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	4 276 073,13 1 590 137,53 2 685 935,60
	в том числе:	
06.07.2023 пп 61 от 06.07.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 28.06.2023 № НП-22-20/104736 средства пенсионных накоплений и	764 137,50
06.07.2023 пп 60 от 06.07.2023	доход от инвестирования	1 301 654,67

08.08.2023 пп 74 от 07.08.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 01.08.2023 № НП-22-20/129402 средства пенсионных накоплений	533 571,24
08.08.2023 пп 75 от 07.08.2023	и доход от инвестирования	907 102,35
22.08.2023 пп 85 от 22.08.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.08.2023 № НП-22-20/142289 средства пенсионных накоплений	292 428,79
22.08.2023 пп 86 от 22.08.2023	и доход от инвестирования	477 178,58
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	14 484 484,84
	в том числе: средства пенсионных накоплений	7 178 554,10
	и доход от инвестирования	7 305 930,74
	в том числе:	
18.07.2023 пп 73 от 18.07.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 11.07.2023 № ТС-22-20/144759 средства пенсионных накоплений	2 016 422,11
18.07.2023 пп 72 от 18.07.2023	и доход от инвестирования	1 656 549,46
15.08.2023 пп 79 от 15.08.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 08.08.2023 № НП-22-20/135294 средства пенсионных накоплений	2 926 192,03
15.08.2023 пп 80 от 15.08.2023	и доход от инвестирования	2 828 329,77
15.09.2023 пп 91 от 15.09.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.09.2023 № НП-22-20/156997 средства пенсионных накоплений	2 235 939,96
15.09.2023 пп 92 от 15.09.2023	и доход от инвестирования	2 821 051,51
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	2 537 322,88
	в том числе: средства пенсионных накоплений	1 515 779,98
	и доход от инвестирования	1 021 542,90
	в том числе:	
17.07.2023 пп 68 от 17.07.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 11.07.2023 № ТС-22-20/114718 средства пенсионных накоплений	431 835,42
17.07.2023 пп 67 от 17.07.2023	и доход от инвестирования	374 015,97

22.08.2023 пп 83 от 22.08.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.08.2023 № НП-22-20/141230 средства пенсионных накоплений и	914 072,37 601 706,33
22.08.2023 пп 84 от 22.08.2023	доход от инвестирования	
15.09.2023 пп 95 от 15.09.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.09.2023 № НП-22-20/157131 средства пенсионных накоплений и	169 872,19 45 820,60
15.09.2023 пп 96 от 15.09.2023	доход от инвестирования	
	Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления) средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	0,00
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	0,00
	в том числе:	
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (перечисленные со счета доверительного управления) средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	0,00
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	0,00
	в том числе:	
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	0,00
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	0,00
	в том числе:	
	ИТОГО:	29 220 231,96
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	13 398 709,52
	и	
	доход от инвестирования	15 821 522,44

Подписи сторон:

Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации

(Н.В. Петрова)

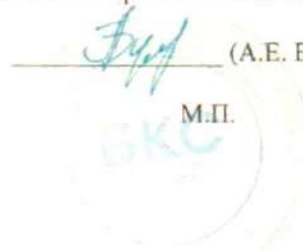
М.П.



Управляющая компания
АО «БКС Управление благосостоянием»

(А.Е. Булатова)

М.П.



Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 5

(Пять) лист об

И.О. Генерального директора

Булатова А. Е. А.Е. Булатов



АКТ
передачи средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2023 года

Москва

31 декабря 2023 года

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) в лице заместителя председателя Фонда Петровой Наталии Владимировны, действующего на основании доверенности от 27.03.2023 № СЧ-09-27/412 с одной стороны и Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием» (далее - Управляющая компания) в лице Исполняющего обязанности Генерального директора Булатовой Александры Евгеньевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 года № 22-03У008 между Фондом и Управляющей компанией составили настоящий акт в том, что:

1. Фонд передает, а управляющая компания принимает средства пенсионных накоплений в размере **Шестьсот восемьдесят тысяч триста тридцать семь рублей 28 копеек**, в том числе:

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами, всего:</u>	0,00
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:</u>	528 643,85
	в том числе:	
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», всего:	0,00
	в том числе:	
	Сформированные за счет средств застрахованных лиц, отказавшихся от формирования накопительной пенсии в негосударственном пенсионном фонде и выбравших управляющую компанию в течение года, предшествующего отчетному, всего:	0,00
	в том числе:	
24.10.2023 по 87627 от 24.10.2023	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	528 643,85
	в том числе:	

	Сформированные за счет средств, поступивших от негосударственных пенсионных фондов во исполнении решения суда, всего:	0,00
	в том числе:	
	<u>Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения, а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:</u>	135 501,65
25.12.2023 пп 429122 от 25.12.2023	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения:	6 569,57
	в том числе:	
	Сформированные в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованных лиц в соответствии с ранее поданными заявлениями застрахованных лиц:	128 932,08
	в том числе:	
17.10.2023 пп 43445 от 17.10.2023		127 636,17
31.10.2023 пп 115778 от 31.10.2023		1 295,91
	Сформированные за счет взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»:	0,00
	в том числе:	
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям, всего:</u>	16 191,78
	в том числе:	
	В связи с корректировкой сведений, содержащихся на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	16 191,78
	в том числе:	
09.10.2023 пп 898370 от 09.10.2023		380,53
09.10.2023 пп 898358 от 09.10.2023		428,41
20.10.2023 пп 72088 от 20.10.2023		4,46
30.10.2023 пп 109435 от 30.10.2023		1,26
31.10.2023 пп 115781 от 31.10.2023		2,90
31.10.2023 пп 115762 от 31.10.2023		25,00
31.10.2023 пп 115816 от 31.10.2023		6,69
11.12.2023 пп 306341 от 11.12.2023		15 342,53
	ИТОГО:	680 337,28

2. Управляющая компания передает, а Фонд принимает средства пенсионных накоплений в размере **Девять миллионов четыреста двадцать три тысячи триста сорок один рубль 63 копейки** и доход от инвестирования в размере **Одиннадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят три рубля 40 копеек**, в том числе:

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	0,00
	в том числе:	0,00
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд, всего:	0,00
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	0,00
	в том числе:	
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	5 561 091,28
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	2 448 858,29
	и	
	доход от инвестирования	3 112 232,99
	в том числе:	
23.10.2023 пп 107 от 23.10.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.10.2023 № НП-22-20/182793 средства пенсионных накоплений	292 262,91
23.10.2023 пп 108 от 23.10.2023	и доход от инвестирования	483 560,74
16.11.2023 пп 119 от 16.11.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.11.2023 № НП-22-20/199958 средства пенсионных накоплений	1 658 914,00
16.11.2023 пп 120 от 16.11.2023	и доход от инвестирования	2 387 523,62
19.12.2023 пп 10 от 19.12.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.12.2023 № НП-22-20/225367 средства пенсионных накоплений	497 681,38
19.12.2023 пп 11 от 19.12.2023	и доход от инвестирования	241 148,63
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	4 050 447,98
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	1 569 109,20


	и доход от инвестирования	2 481 338,78
	в том числе:	
12.10.2023 пп 102 от 12.10.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 06.10.2023 № НП-22-20/173925 средства пенсионных накоплений	707 334,43
12.10.2023 пп 103 от 12.10.2023	и доход от инвестирования	1 107 577,28
09.11.2023 пп 114 от 09.11.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 31.10.2023 № НП-22-20/190511 средства пенсионных накоплений	282 148,83
09.11.2023 пп 115 от 09.11.2023	и доход от инвестирования	471 536,30
22.11.2023 пп 129 от 22.11.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.11.2023 № НП-22-20/205780 средства пенсионных накоплений	200 385,54
22.11.2023 пп 128 от 22.11.2023	и доход от инвестирования	341 146,46
22.12.2023 пп 14 от 22.12.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.12.2023 № НП-22-20/232080 средства пенсионных накоплений	379 240,40
22.12.2023 пп 13 от 22.12.2023	и доход от инвестирования	561 078,74
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	10 188 490,14
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	4 727 136,43
	и	
	доход от инвестирования	5 461 353,71
	в том числе:	
23.10.2023 пп 105 от 23.10.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.10.2023 № НП-22-20/182554 средства пенсионных накоплений	1 728 065,23
23.10.2023 пп 106 от 23.10.2023	и доход от инвестирования	1 616 631,11
16.11.2023 пп 117 от 16.11.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.11.2023 № НП-22-20/199842 средства пенсионных накоплений	2 107 716,61
16.11.2023 пп 118 от 16.11.2023	и доход от инвестирования	2 601 499,33
19.12.2023 пп 8 от 19.12.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.12.2023 № НП-22-20/225324 средства пенсионных накоплений	891 354,59
	и	

19.12.2023 пп 9 от 19.12.2023	доход от инвестирования	1 243 223,27
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	1 173 331,29
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	660 232,97
	и	
	доход от инвестирования	513 098,32
	в том числе:	
23.10.2023 пп 109 от 23.10.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.10.2023 № НП-22-20/182544 средства пенсионных накоплений и	304 413,53
23.10.2023 пп 110 от 23.10.2023	доход от инвестирования	196 885,84
16.11.2023 пп 124 от 16.11.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.11.2023 № НП-22-20/199848 средства пенсионных накоплений и	355 819,44
16.11.2023 пп 122 от 16.11.2023	доход от инвестирования	316 212,48
	Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления) средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	0,00
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	0,00
	в том числе:	
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (перечисленные со счета доверительного управления) средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	0,00
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	0,00
	в том числе:	
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	62 544,34
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	18 004,74
	и	
	доход от инвестирования	44 539,60
	в том числе:	
01.11.2023 пп 113 от 01.11.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 31.10.2023 № НП-22-20/191062 средства пенсионных накоплений и	0,00
	доход от инвестирования	38,15
05.12.2023 пп 4 от 05.12.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 29.11.2023 № НП-22-20/214157 средства пенсионных накоплений и	18 004,74

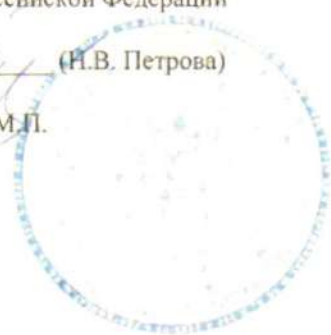
06.12.2023 пп 5 от 06.12.2023	доход от инвестирования	44 501,45
	ИТОГО: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	21 035 905,03 9 423 341,63 11 612 563,40

Подписи сторон:

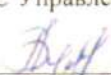
Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации


_____ (Н.В. Петрова)

М.П.



Управляющая компания
АО «БКС Управление благосостоянием»


_____ (А.Е. Булатова)

М.П.



Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 6

(Июль) лист 06

И.О. Генерального директора
Булатова А. Е. Булат



ИТОГОВЫЙ АКТ

передачи средств пенсионных накоплений
в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между
Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации и
Акционерным обществом «БКС Управление благосостоянием»
от 08.10.2003г. № 22-03У008

за 2023 год

1. Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей
компании

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами.</u>	0,00
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:</u>	5 917 982,15
	в том числе:	
27.03.2023 пп 803642 от 27.03.2023	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", всего:	887 382,87
	Сформированные за счет средств в пользу застрахованных лиц, указанных в части 2 статьи 11 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ, подавших заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) одновременно с заявлением о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, всего:	0,00
24.04.2023 пп 58719 от 24.04.2023	Сформированные за счет средств застрахованных лиц, отказавшихся от формирования накопительной пенсии в негосударственном пенсионном фонде и выбравших управляющую компанию в течение года, предшествующего отчетному, всего:	3 410 778,93
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	561 084,00
	в том числе:	

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
10.02.2023 пп 585319 от 10.02.2023		32 440,15
24.10.2023 пп 87627 от 24.10.2023		528 643,85
	Сформированные за счет средств, поступивших от негосударственных пенсионных фондов во исполнении решения суда, всего:	1 058 736,35
	в том числе:	
14.06.2023 пп 302816 от 14.06.2023		454 062,93
21,07,2023 пп 531817 от 21 07,2023		604 673,42
	<u>Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения, а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:</u>	2 861 518,72
	В том числе:	
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения всего:	26 531,24
	в том числе:	
29.03.2023 пп 814014 от 29.03.2023		7 496,02
28.09.2023 пп 858465 от 28.09.2023		12 465,65
25.12.2023 пп 429122 от 25.12.2023		6 569,57
	Сформированные в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованных лиц в соответствии с ранее поданными заявлениями застрахованных лиц, всего:	1 420 099,59
	в том числе:	
18.04.2023 пп 19790 от 18.04.2023		1 160 004,24

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
18.07.2023 пп 500673 от 18.07.2023		131 163,27
17.10.2023 пп 43445 от 17.10.2023		127 636,17
31.10.2023 пп 115778 от 31.10.2023		1 295,91
17.05.2023 пп 162789 от 17.05.2023	Сформированные за счет взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	1 414 887,89
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям:</u>	19 332,04
	в том числе:	
	В связи с корректировкой сведений, содержащихся на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	19 332,04
	в том числе:	
23.08.2023 пп 692459 от 23.08.2023		3 140,26
09.10.2023 пп 898370 от 09.10.2023		380,53
09.10.2023 пп 898358 от 09.10.2023		428,41
20.10.2023 пп 72088 от 20.10.2023		4,46
30.10.2023 пп 109435 от 30.10.2023		1,26
31.10.2023 пп 115781 от 31.10.2023		2,90
31.10.2023 пп 115762 от 31.10.2023		25,00
31.10.2023 пп 115816 от 31.10.2023		6,69
11.12.2023 пп 306341 от 11.12.2023		15 342,53
	ИТОГО	8 798 832,91

2. Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	<p>Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд:</p> <p>в том числе:</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p align="right">7 949 261,53</p> <p align="right">3 815 861,90</p> <p align="right">4 133 399,63</p>
<p>21.03.2023 пп 7 от 21.03.2023</p> <p>21.03.2023 пп 8 от 21.03.2023</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.03.2023 № ТС-22-20/41877</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p align="right">3 815 861,90</p> <p align="right">4 133 399,63</p>
	<p>Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц об отказе от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии, указанных в пункте 2 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, всего:</p> <p>в том числе:</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p align="right">135 000,00</p> <p align="right">129 443,22</p> <p align="right">5 556,78</p>
<p>22.05.2023 пп 41 от 22.05.2023</p> <p>22.05.2023 пп 42 от 22.05.2023</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.05.2023 № НП-22-20/78623</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p align="right">129 443,22</p> <p align="right">5 556,78</p>
	<p>Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:</p> <p>в том числе:</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p align="right">24 682 276,04</p> <p align="right">10 081 481,65</p> <p align="right">14 600 794,39</p>
<p>27.01.2023 пп 3 от 27.01.2023</p> <p>27.01.2023 пп 4 от 27.01.2023</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 26.01.2023 № СЧ-22-20/9949</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p align="right">332 850,82</p> <p align="right">461 307,62</p>
	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.02.2023 № ТС-22-20/22258</p>	

16.02.2023 пп 24 от 16.02.2023	средства пенсионных накоплений	214 572,29
	и	
16.02.2023 пп 23 от 16.02.2023	доход от инвестирования	314 019,33
22.03.2023 пп 9 от 22.03.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.03.2023 № ТС-22-20/41400 средства пенсионных накоплений	652 706,48
	и	
22.03.2023 пп 10 от 22.03.2023	доход от инвестирования	793 635,24
18.04.2023 пп 24 от 17.04.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.04.2023 № НП-22-20/59377 средства пенсионных накоплений	575 942,88
	и	
18.04.2023 пп 23 от 17.04.2023	доход от инвестирования	877 318,45
16.05.2023 пп 34 от 16.05.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.05.2023 № НП-22-20/77541 средства пенсионных накоплений	957 581,16
	и	
16.05.2023 пп 35 от 16.05.2023	доход от инвестирования	1 577 746,49
19.06.2023 пп 51 от 19.06.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.06.2023 № НП-22-20/95341 средства пенсионных накоплений	1 784 731,82
	и	
19.06.2023 пп 52 от 19.06.2023	доход от инвестирования	2 656 421,07
17.07.2023 пп 70 от 17.07.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 11.07.2023 № ТС-22-20/114727 средства пенсионных накоплений	1 335 017,87
	и	
17.07.2023 пп 69 от 17.07.2023	доход от инвестирования	2 092 082,53
22.08.2023 пп 82 от 22.08.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.08.2023 № НП-22-20/141322 средства пенсионных накоплений	1 396 142,76
	и	
22.08.2023 пп 87 от 22.08.2023	доход от инвестирования	2 147 335,27
15.09.2023 пп 93 от 15.09.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.09.2023 № НП-22-20/157107 средства пенсионных накоплений	383 077,28
	и	
15.09.2023 пп 94 от 15.09.2023	доход от инвестирования	568 695,40
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.10.2023 № НП-22-20/182793	

23.10.2023 пп 107 от 23.10.2023	средства пенсионных накоплений	292 262,91
	и	483 560,74
23.10.2023 пп 108 от 23.10.2023	доход от инвестирования	
16.11.2023 пп 119 от 16.11.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.11.2023 № НП-22-20/199958 средства пенсионных накоплений	1 658 914,00
16.11.2023 пп 120 от 16.11.2023	и доход от инвестирования	2 387 523,62
19.12.2023 пп 10 от 19.12.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.12.2023 № НП-22-20/225367 средства пенсионных накоплений	497 681,38
19.12.2023 пп 11 от 19.12.2023	и доход от инвестирования	241 148,63
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	15 352 239,08
	в том числе:	6 153 348,01
	средства пенсионных накоплений	9 198 891,07
	и	
	доход от инвестирования	
	в том числе:	
16.02.2023 пп 20 от 16.02.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.02.2023 № ТС-22-20/21776 средства пенсионных накоплений	416 052,85
16.02.2023 пп 19 от 16.02.2023	и доход от инвестирования	647 053,21
14.03.2023 пп 2 от 14.03.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 06.03.2023 № ТС-22-20/33266 средства пенсионных накоплений	904 835,41
14.03.2023 пп 3 от 14.03.2023	и доход от инвестирования	1 307 168,71
13.04.2023 пп 17 от 13.04.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 07.04.2023 № НП-22-20/55366 средства пенсионных накоплений	764 706,97
13.04.2023 пп 16 от 13.04.2023	и доход от инвестирования	637 994,29
05.05.2023 пп 31 от 05.05.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 03.05.2023 № НП-22-20/71335 средства пенсионных накоплений	364 008,27
05.05.2023 пп 32 от 05.05.2023	и доход от инвестирования	590 563,07
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 02.06.2023 № НП-22-20/89166	

08.06.2023 пп 46 от 08.06.2023	средства пенсионных накоплений	544 497,78
	и	848 837,41
08.06.2023 пп 45 от 08.06.2023	доход от инвестирования	
06.07.2023 пп 61 от 06.07.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 28.06.2023 № НП-22-20/104736 средства пенсионных накоплений	764 137,50
06.07.2023 пп 60 от 06.07.2023	и	
	доход от инвестирования	1 301 654,67
08.08.2023 пп 74 от 07.08.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 01.08.2023 № НП-22-20/129402 средства пенсионных накоплений	533 571,24
08.08.2023 пп 75 от 07.08.2023	и	
	доход от инвестирования	907 102,35
22.08.2023 пп 85 от 22.08.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.08.2023 № НП-22-20/142289 средства пенсионных накоплений	292 428,79
22.08.2023 пп 86 от 22.08.2023	и	
	доход от инвестирования	477 178,58
12.10.2023 пп 102 от 12.10.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 06.10.2023 № НП-22-20/173925 средства пенсионных накоплений	707 334,43
12.10.2023 пп 103 от 12.10.2023	и	
	доход от инвестирования	1 107 577,28
09.11.2023 пп 114 от 09.11.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 31.10.2023 № НП-22-20/190511 средства пенсионных накоплений	282 148,83
09.11.2023 пп 115 от 09.11.2023	и	
	доход от инвестирования	471 536,30
22.11.2023 пп 129 от 22.11.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.11.2023 № НП-22-20/205780 средства пенсионных накоплений	200 385,54
22.11.2023 пп 128 от 22.11.2023	и	
	доход от инвестирования	341 146,46
22.12.2023 пп 14 от 22.12.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.12.2023 № НП-22-20/232080 средства пенсионных накоплений	379 240,40
22.12.2023 пп 13 от 22.12.2023	и	
	доход от инвестирования	561 078,74

	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	40 008 304,35
	в том числе:	18 920 732,36
	средства пенсионных накоплений	21 087 571,99
	и	
	доход от инвестирования	
	в том числе:	
27.01.2023 пп 5 от 27.01.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 26.01.2023 № СЧ-22-20/9947 средства пенсионных накоплений	1 572 605,10
	и	
27.01.2023 пп 6 от 27.01.2023	доход от инвестирования	1 578 898,48
16.02.2023 пп 22 от 16.02.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.02.2023 № ТС-22-20/22028 средства пенсионных накоплений	1 358 659,28
	и	
16.02.2023 пп 21 от 16.02.2023	доход от инвестирования	1 751 608,64
17.03.2023 пп 2 от 17.03.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.03.2023 № ТС-22-20/38946 средства пенсионных накоплений	1 216 385,50
	и	
17.03.2023 пп 1 от 17.03.2023	доход от инвестирования	1 381 926,82
18.04.2023 пп 20 от 17.04.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.04.2023 № НП-22-20/59367 средства пенсионных накоплений	1 050 024,32
	и	
18.04.2023 пп 19 от 17.04.2023	доход от инвестирования	1 250 268,31
17.05.2023 пп 38 от 17.05.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.05.2023 № НП-22-20/77543 средства пенсионных накоплений	800 187,87
	и	
17.05.2023 пп 21 от 17.05.2023	доход от инвестирования	1 181 258,44
19.06.2023 пп 55 от 19.06.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.06.2023 № НП-22-20/96151 средства пенсионных накоплений	1 017 179,76
	и	
19.06.2023 пп 56 от 19.06.2023	доход от инвестирования	1 176 326,85
18.07.2023 пп 73 от 18.07.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 11.07.2023 № ТС-22-20/114759 средства пенсионных накоплений	2 016 422,11
	и	
18.07.2023 пп 72 от 18.07.2023	доход от инвестирования	1 656 549,46

15.08.2023 пп 79 от 15.08.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 08.08.2023 № НП-22-20/135294 средства пенсионных накоплений и	2 926 192,03
15.08.2023 пп 80 от 15.08.2023	доход от инвестирования	2 828 329,77
15.09.2023 пп 91 от 15.09.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.09.2023 № НП-22-20/156997 средства пенсионных накоплений и	2 235 939,96
15.09.2023 пп 92 от 15.09.2023	доход от инвестирования	2 821 051,51
23.10.2023 пп 105 от 23.10.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.10.2023 № НП-22-20/182554 средства пенсионных накоплений и	1 728 065,23
23.10.2023 пп 106 от 23.10.2023	доход от инвестирования	1 616 631,11
16.11.2023 пп 117 от 16.11.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.11.2023 № НП-22-20/199842 средства пенсионных накоплений и	2 107 716,61
16.11.2023 пп 118 от 16.11.2023	доход от инвестирования	2 601 499,33
19.12.2023 пп 8 от 19.12.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.12.2023 № НП-22-20/225324 средства пенсионных накоплений и	891 354,59
19.12.2023 пп 9 от 19.12.2023	доход от инвестирования	1 243 223,27
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	6 697 047,70
	в том числе:	3 926 682,76
	средства пенсионных накоплений и	2 770 364,94
	доход от инвестирования	
	в том числе:	
27.01.2023 пп 7 от 27.01.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 26.01.2023 № СЧ-22-20/9948 средства пенсионных накоплений и	170 537,95
27.01.2023 пп 8 от 27.01.2023	доход от инвестирования	207 039,88
22.03.2023 пп 11 от 22.03.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.03.2023 № ТС-22-20/41355 средства пенсионных накоплений и	370 923,37
22.03.2023 пп 12 от 22.03.2023	доход от инвестирования	313 530,23

18.04.2023 пп 22 от 17.04.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.04.2023 № НП-22-20/59303 средства пенсионных накоплений	677 373,34
18.04.2023 пп 21 от 17.04.2023	и доход от инвестирования	278 523,61
16.05.2023 пп 36 от 16.05.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.05.2023 № НП-22-20/77464 средства пенсионных накоплений	487 927,19
16.05.2023 пп 37 от 16.05.2023	и доход от инвестирования	400 013,91
19.06.2023 пп 53 от 19.06.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.06.2023 № НП-22-20/95405 средства пенсионных накоплений	43 907,96
19.06.2023 пп 54 от 19.06.2023	и доход от инвестирования	36 616,09
17.07.2023 пп 68 от 17.07.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 11.07.2023 № ТС-22-20/114718 средства пенсионных накоплений	431 835,42
17.07.2023 пп 67 от 17.07.2023	и доход от инвестирования	374 015,97
22.08.2023 пп 83 от 22.08.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.08.2023 № НП-22-20/141230 средства пенсионных накоплений	914 072,37
22.08.2023 пп 84 от 22.08.2023	и доход от инвестирования	601 706,33
15.09.2023 пп 95 от 15.09.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.09.2023 № НП-22-20/157131 средства пенсионных накоплений	169 872,19
15.09.2023 пп 96 от 15.09.2023	и доход от инвестирования	45 820,60
23.10.2023 пп 109 от 23.10.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.10.2023 № НП-22-20/182544 средства пенсионных накоплений	304 413,53
23.10.2023 пп 110 от 23.10.2023	и доход от инвестирования	196 885,84

16.11.2023 пп 124 от 16.11.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.11.2023 № НП-22-20/199848 средства пенсионных накоплений	355 819,44
16.11.2023 пп 122 от 16.11.2023	и доход от инвестирования	316 212,48
	Переданные для уплаты гарантийных взносов, всего:	1 381 361,58
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	1 381 361,58
	в том числе:	
27.01.2023 пп 9 от 27.01.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 26.01.2023 № СЧ-22-20/9950 средства пенсионных накоплений	0,00
	и	1 381 361,58
	доход от инвестирования	
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, всего:	0,00
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	
	и	
	доход от инвестирования	
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	67 497,99
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	22 958,39
	и	
	доход от инвестирования	44 539,60
	в том числе:	
26.06.2023 пп 58 от 26.06.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.06.2023 № НП-22-20/102627 средства пенсионных накоплений	4 953,65
	и	0,00
	доход от инвестирования	
01.11.2023 пп 113 от 01.11.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 31.10.2023 № НП-22-20/191062 средства пенсионных накоплений	0,00
	и	38,15
	доход от инвестирования	
05.12.2023 пп 4 от 05.12.2023	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 29.11.2023 № НП-22-20/214157 средства пенсионных накоплений	18 004,74
06.12.2023 пп 5 от 06.12.2023	и доход от инвестирования	44 501,45


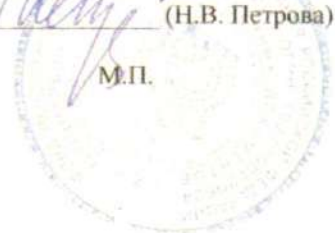
	ИТОГО:	96 272 988,27
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	43 050 508,29
	и	
	доход от инвестирования	53 222 479,98

3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющей компании

Средства пенсионных накоплений	Код стр оки	Сумма (рублей)
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года	310	2 224 213 825,18
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным	320	2 189 962 149,80
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год	330	427 782 715,32
Вознаграждение управляющей компании (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет управляющей компании)	340	40 425 466,60
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего	350	3 644 432,13
в том числе оплата услуг специализированного депозитария	351	1 620 213,56
Средства, подлежащие перечислению со счета управляющей компании на счет доверительного управления	360	0,00
Средства для уплаты гарантийных взносов (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	370	1 498 349,19
Средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	380	0,00
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год	390	383 712 816,59
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	400	6,46

Подписи сторон:

Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации


(Н.В. Петрова)
М.П. 

Акционерное общество «БКС Управление
благополучием»


(А.Е. Булатова)
М.П. 

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 12
(Двенадцать) лист 28
И.О. Генерального директора
Булатова А. Е. Булат

