

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

об отчетности

Акционерного общества

«БКС Управление благосостоянием»

«Д.У.» средствами пенсионных накоплений

за 2021 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

Пенсионному Фонду Российской Федерации,

Руководству

Акционерного общества

«БКС Управление благосостоянием»

«Д.У.» средствами пенсионных накоплений

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности **Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием» «Д.У.» средствами пенсионных накоплений** (ОГРН 1027739003489, адрес: 129110, город Москва, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 пом 3-07) по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным Фондом РФ по договору доверительного управления №22-03У008 от 08.10.2003 г., за 2021 год, состоящей из:

- отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2021 г.,
- отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2021 г.,
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2021 г. (Форма сверки СЧА (F029),
- пояснений к отчетности,

подготовленных в соответствии с Указаниями Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О 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», от 13.01.2021 г. № 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» и от 31.10.2018 г. № 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»,

далее – «отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений».

По нашему мнению, прилагаемая отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений **Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием» «Д.У.» средствами пенсионных накоплений** (далее – Управляющая компания) за 2021 год подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отчетности по операциям доверительного управления пенсионными накоплениями в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – «МСА»). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к руководству Управляющей компании 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 нами выполнены прочие иные 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 ограничения в отношении распространения

Мы обращаем внимание на информацию о принципах составления отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, изложенную в пояснениях к указанной отчетности.

Отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений подготовлена с целью соблюдения Управляющей компанией требований Федерального закона №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и Договора доверительного управления №22-03У008 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации. Как следствие, данная отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений может быть непригодна для иной цели.

Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Прочие сведения

21.10.2021 г. зарегистрировано изменение наименования Акционерного общества «Управляющая компания «УРАЛСИБ» на Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием» на основании Решения единственного акционера Акционерного общества «Управляющая компания «УРАЛСИБ» от 06.10.2021 года.

Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отчетности по операциям доверительного управления пенсионными накоплениями в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 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 отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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;
- б) 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;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Управляющей компании и соответствующего раскрытия информации в рамках проведенного аудита;
- г) проводим оценку представления отчетов из состава отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений в целом, их структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляют ли эти отчеты, лежащие в их основе операции и события так, чтобы было обеспечено их соответствующее представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его 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.

**Руководитель аудиторской организации
Генеральный директор**

Орлова Татьяна Алексеевна
(ОПНЗ - 21606090750)

**Руководитель аудита,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение независимого аудитора**

Михейко Инна Михайловна
(ОПНЗ - 21606076923)



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО»,
ОГРН 5147746167773,
125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, офис 417,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОПНЗ – 11606057043

«30» марта 2022 года

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2021 года

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7702172846/770201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У008)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	5 634 998,65149	5 634 998,65149
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	7 198,75524	7 198,75524
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	36 877,97589	36 877,97589
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	46 329,02637	46 329,02637
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	818,78410	818,78410
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	5 631 927,57215	5 631 927,57215

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-337867F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	06.04.2021 16:27:33
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.04.2021 13:25:30 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Галимнуров Альберт Фидатович дата и время ЭП 05.04.2021 16:12:03 UTC [00152-16] Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 2 квартал 2021 года

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7702172846/770201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У008)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	5 631 927,57215	5 634 998,65149
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	16 399,41880	23 598,17404
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	123 022,26536	159 900,24125
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	12 745,30620	59 074,33257
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	857,08419	1 675,86829
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	5 757 746,86592	5 757 746,86592

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-340631F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	07.07.2021 14:30:38
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 07.07.2021 11:26:19 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Галимнуров Альберт Фидатович дата и время ЭП 05.07.2021 10:35:17 UTC [00152-16] Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 3 квартал 2021 года

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7702172846/770201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У008)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	5 757 746,86592	5 634 998,65149
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	378,06032	23 976,23436
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	170 716,52005	330 616,76130
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	21 862,78614	80 937,11871
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	849,81857	2 525,68686
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	5 906 128,84158	5 906 128,84158

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-343432F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	11.10.2021 16:34:52
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 11.10.2021 13:29:14 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Галимнуров Альберт Фидатович дата и время ЭП 08.10.2021 11:13:01 UTC [00152-16] Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2021 года

Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7702172846/770201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-БКС Управление благосостоянием
АО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У008)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	5 906 128,84158	5 634 998,65149
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	554,35228	24 530,58664
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-55 577,36799	275 039,39331
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	15 722,23046	96 659,34917
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 393,98156	3 919,66842
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	25 991,22267	25 991,22267
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	5 807 998,39118	5 807 998,39118

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-346341F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	19.01.2022 16:50:04
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 19.01.2022 13:44:19 UTC [772328826490] Электронная подпись верна 2. Галимнуров Альберт Фидатович дата и время ЭП 19.01.2022 7:09:40 UTC [027712677084] Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2021 года

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании
7702172846/770201001
(ИНН/КПП)

Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У008)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	36 877,97589	36 877,97589
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	26 770,73820	26 770,73820
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	91 338,36773	91 338,36773
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	-81 231,13004	-81 231,13004
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	818,78410	818,78410
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	388,01447	388,01447
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	319,46363	319,46363
- оплата услуг аудитора	023	110,00000	110,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	1,30600	1,30600
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	5 655 668,20755
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	7 198,75524
В том числе переданные :		
в январе		557,76615
в феврале		0
в марте		6 640,98909
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	58 310,94509
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	818,78410
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	57 492,16099
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	5 661,25681
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	388,01447
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	5 273,24234
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	36 877,97589
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,6500
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	0
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-337906F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	06.04.2021 16:27:34
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.04.2021 13:25:30 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 06.04.2021 9:12:54 UTC [00152-16] Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2021 года**

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании
7702172846/770201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У008)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	123 022,26536	159 900,24125
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 493,19133	28 263,92953
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	98 463,82468	189 802,19241
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	23 065,24935	-58 165,88069
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	857,08419	1 675,86829
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	385,11448	773,12895
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	470,73371	790,19734
- оплата услуг аудитора	023	0	110,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	1,23600	2,54200
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	5 666 199,32330
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	23 598,17404
В том числе переданные :		
в январе		557,76615
в феврале		0
в марте		6 640,98909
в апреле		13 236,19747
в мае		3 097,25940
в июне		65,96193
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	58 536,50766
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	1 675,86829
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	56 860,63937
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	5 683,15609
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	773,12895
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	4 910,02714
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	159 900,24125
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,8200
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	0
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария *



Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-340657F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	07.07.2021 14:30:39
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 07.07.2021 11:27:19 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 06.07.2021 7:20:21 UTC [00152-16] Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2021 года

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании
7702172846/770201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У008)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	170 716,52005	330 616,76130
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-14 150,73039	14 113,19914
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	117 190,23204	306 992,42445
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	67 677,01840	9 511,13771
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	849,81857	2 525,68686
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	395,26969	1 168,39864
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	453,31288	1 243,51022
- оплата услуг аудитора	023	0	110,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	1,23600	3,77800
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	5 712 121,12325
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	23 976,23436
В том числе переданные :		
в январе		557,76615
в феврале		0
в марте		6 640,98909
в апреле		13 236,19747
в мае		3 097,25940
в июне		65,96193
в июле		347,43893
в августе		0,01007
в сентябре		30,61132
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	59 011,27745
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	2 525,68686
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	56 485,59059
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	5 729,25024
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	1 168,39864
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	4 560,85160
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	330 616,76130
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,7700
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	0
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-343434F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	11.10.2021 16:34:53
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 11.10.2021 13:30:14 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 08.10.2021 11:13:02 UTC [00152-16] Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2021 года

Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании
7702172846/770201001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию
(дог. 22-03У008)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	-55 577,36799	275 039,39331
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-29 631,56865	-15 518,36951
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	109 598,08574	416 590,51019
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	-135 543,88508	-126 032,74737
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 393,98156	3 919,66842
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	400,03371	1 568,43235
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	430,95041	1 674,46063
- оплата услуг аудитора	023	0	110,00000
- расходы на обязательное страхование	024	561,72644	561,72644
- оплата прочих услуг	025	1,27100	5,04900
Вознаграждение управляющей компании*	030	25 991,22267	25 991,22267

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	5 733 345,06045
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	24 530,58664
В том числе переданные :		
в январе		557,76615
в феврале		0
в марте		6 640,98909
в апреле		13 236,19747
в мае		3 097,25940
в июне		65,96193
в июле		347,43893
в августе		0,01007
в сентябре		30,61132
в октябре		360,69626
в ноябре		192,35853
в декабре		1,29749

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	59 230,83891
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	3 919,66842
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	55 311,17049
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	5 750,56689
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	1 568,43235
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	4 182,13454
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	275 039,39331
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,7800
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	25 991,22267
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,4500
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,4500

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-346289F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	19.01.2022 9:39:35
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 19.01.2022 6:38:00 UTC [772328826490] Электронная подпись верна 2. Галимнуров Альберт Фиданлович дата и время ЭП 17.01.2022 14:52:02 UTC [027712677084] Электронная подпись верна'		

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации
Дата заполнения
Наименование инвестиционного портфеля
Наименование компании
Дата расчёта

VTB10502-941F029
30.03.2022 13:23:07
ДУ СПН ПЮР
АО "БКС Управление благосостоянием"
31.12.2021 00:00:00

Класс актива, обязательства	Номер счета	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка	Код валюты котировки	Дата котировки	Наим. котировки	Уровень определения справедл. цены	Текущий номинал на единицу актива	Баланс. стоимость без НКД	НКД на единицу актива	Баланс. стоимость общая
1		RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	НК Роснефть, ПАО ао01	147 990	599,9	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	0,01	88 779 201		88 779 201
1		RU000775219	1-01-04715-A	МТС, ПАО ао01	181 230	298,6	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	0,1	54 115 278		54 115 278
1		RU0009029540	10301481B	Сбербанк, ПАО ао03	120 000	293,62	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	3	35 234 400		35 234 400
1		RU0009024277	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	15 000	6 570	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	0,025	98 550 000		98 550 000
1		RU0007661625	1-02-00028-A	Газпром, ПАО ао02	350 000	343,28	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	5	120 148 000		120 148 000
3		RU000A0JXFM1	26221RMFS	ОФЗ-ПД221	144 350	962,81	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	138 981 623,5	18,14	141 600 132,5
3		RU000A100EF5	26230RMFS	ОФЗ-ПД230	95 000	951,96	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	90 436 200	18,14	92 159 500
3		RU000A101KT1	29013RMFS	ОФЗ-ПК013	49 998	985	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	49 248 030	0,43	49 269 529,14
3		RU000A101F94	26233RMFS	ОФЗ-ПД233	56 357	827,7	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	46 646 688,9	24,9	48 049 978,2
3		RU000A1014N4	26232RMFS	ОФЗ-ПД232	100 000	897,41	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	89 741 000	12,99	91 040 000
3		RU000A101QE0	26234RMFS	ОФЗ-ПД234	24 129	888,21	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	21 431 619,09	20,1	21 916 611,99
3		RU000A0JSM2A	26209RMFS	ОФЗ-ПД209	150 000	999,38	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	149 907 000	33,94	154 998 000
3		RU000A0JXB41	26220RMFS	ОФЗ-ПД220	50 000	995,2	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	49 760 000	4,66	49 993 000
3		RU000A103901	26239RMFS	ОФЗ-ПД239	290 000	912	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	264 480 000	37,43	275 334 700
3		RU000A103BR0	26240RMFS	ОФЗ-ПД240	60 000	894	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	53 640 000	35,29	55 757 400
3		RU000A0GN9A7	46020RMFS	ОФЗ АД(46020)	164 546	888,9	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	146 264 939,4	26,85	150 682 999,5
3		RU000A1007F4	26227RMFS	ОФЗ-ПД227	105 000	981	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	103 005 000	33,05	106 475 250
5		RU000A0JXR43	RU35009RSY0	Саха (Якутия) оба09	136 266	652,6160875	810	31.12.2021	Ц/Ц новая	2	650	88 929 383,78	7,65	89 971 818,68
5		RU000A0ZZE7E6	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50 000	781,44	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	800	39 072 000	7,12	39 428 000
5		RU000A101PA0	RU34014BEL0	Белгородская обл. оба14	112 293	935	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	104 993 955	6,79	105 756 424,47
5		RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	Красноярский край оба12	59 983	514,25	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	500	30 846 257,75	8,68	31 366 910,19
5		RU000A101P27	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19 848	753,589616	810	31.12.2021	Ц/Ц новая	2	800	14 957 246,7	1,99	14 996 744,22
5		RU000A0JXT41	RU35013SAM0	Самарская обл. оба13	164 497	647,863918	810	31.12.2021	Ц/Ц новая	2	650	106 571 670,92	4,08	107 242 818,68
5		RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177 000	984,8	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	174 309 600	6,33	175 430 010
5		RU000A1040S8	RU34004ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба04	32 500	1 005,2	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	32 669 000	11,77	33 051 525
5		RU000A0JX215	RU35001HMN0	Ханты-Мансийск, АО оба01	106 917	402,96	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	400	43 083 274,32	1,1	43 200 883,02
5		RU000A101U61	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102 000	912,5	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	93 075 000		93 075 000
5		RU000A102598	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22 000	760,22268	810	31.12.2021	Ц/Ц новая	2	800	16 724 898,96	1,26	16 752 618,96

10	RU000A101WH1	4B02-02-17174-H	ГИДРС	ДПСЕРВИС об602	100 000	973,3	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	97 330 000	38,18	101 148 000
10	RU000A1008B1	4B020202673B001P	Тинькофф Банк об6П02		100 000	1 001	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	100 100 000	23,57	102 457 000
10	RU000A100436	4B020203470B001P	Тойота Банк об6П02		13 050	1 003,8	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	13 099 590	31,4	13 509 360
10	RU000A01XQ44	4B02-02-65045-D-001P	РЖД об6П02		44 999	1 000	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	44 999 000	16,53	45 742 833,47
10	RU000A02ZYCR1	4B02-01-00349-R-001P	ТрансКомплектХолдинг об6П01		50 043	988,4	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	49 462 501,2	21,89	50 557 942,47
10	RU000A101XN7	4B02-14-01669-A-001P	АФК Система об6П14		15 000	967,7	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	14 515 500	12,53	14 703 450
10	RU000A100MG6	4B02-02-36160-R-001P	Сатл Групп об6П02		27 645	1 014	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	28 032 030	21,5	28 626 397,5
10	RU000A1016Z3	4B02-02-00464-R-001P	ПИК-Корпорация Об602		18 000	965	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	17 370 000	3,62	17 435 160
10	RU000A102986	4B02-06-36393-R-001P	СУЭК-Финанс об6П06		135 000	948,1	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	127 993 500	13,03	129 752 550
10	RU000A100FR7	4B02-04-36400-R-001P	Газпром капитал об6П04		50 000	935,2	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	46 760 000	5,01	47 010 500
10	RU000A02YM21	4B02-03-55010-D-001P	КАМАЗ об6П03		148	401,2	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	400	59 377,6	2,01	59 675,08
10	RU000A1034J0	4B02-01-00356-R-001P	ДфФ об6П01		105 780	985	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	104 193 300	2,22	104 428 131,6
10	RU000A1034J0	4B02-02-16419-A-001P	ЛК Европлан об6П02		100 000	988	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	96 800 000	8,98	97 698 000
10	RU000A1011C3	4B02-04-20075-F-001P	РУСАЛ Братск об6П04		40 126	987	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	39 604 362	10,21	40 014 048,46
10	RU000A103943	4B02-01-00010-A-001P	Аэрофлот об6П01		88 158	985	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	86 835 630	3,43	87 138 011,94
10	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	Газпром капитал об6П03		49 997	924,9	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	46 242 225,3	4,84	46 484 210,78
10	RU000A103C46	4B02-04-00464-R-001P	ПИК-Корпорация об604		85 000	976,7	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	83 019 500	18,42	83 019 500
10	RU000A103DP0	4B02-08-55010-D-001P	КАМАЗ об6П08		30 000	989	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	29 670 000	18,42	30 222 600
10	RU000A103KJ8	4B02-03-16419-A-001P	ЛК Европлан об6П03		85 000	967,8	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	82 263 000	31,15	84 910 750
10	RU000A103L03	4B02-10-16493-A-001P	ГК Самолет об6П10		95 000	979,9	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	93 090 500	9,28	93 972 100
10	RU000A103NZ8	4B02-06-00963-B-001P	Совкомбанк об6П06		50 000	984,9	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	49 245 000	4,66	49 478 000
10	RU000A103QK3	4B02-01-00566-R-001P	Майл Ру Финанс об6П01		47 000	946	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	44 462 000	21,86	45 489 420
10	RU000A103WQ8	4B02-04-36160-R-001P	Сатл Групп об6П04		49 973	966,5	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	48 298 904,5	18,12	49 204 415,26
10	RU000A1041B2	4B02-01-87154-H-002P	Сегежа об62П01		25 856	1 009	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	26 088 704	11,87	26 395 614,72
10	RU000A1043N3	4B02-09-55010-D-001P	КАМАЗ об6П09		60 000	1 017	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	61 020 000	9,88	61 612 800
10	RU000A1049K6	4B02-16-01326-B-002P	АЛЬФА-БАНК об62П16		30 000	1 020,1	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	30 603 000	3,92	30 720 600
10	RU000A1049Z5	4B02-17-03349-B-002P	Россельхозбанк об6П17		30 000	1 010,5	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	30 315 000	3,95	30 433 500
10	RU000A104B46	4B02-20-00354-B-001P	ГПБ об6П20		31 500	1 015	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	31 972 500	1,02	32 004 630
10	RU000A101MC3	4B02-02-60525-P-002P	Магнит об62П02		65 000	973,7	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	63 290 500	11,93	64 065 950
10	RU000A02YUW3	4B02-02-36400-R	Газпром капитал об602		38 560	974,1204	810	31.12.2021	ЦПЦ новая	2	1 000	37 562 082,62	25,27	38 536 493,82
10	RU000A100BB0	4B02-01-20075-F-001P	РУСАЛ Братск об6П01		49 999	999,8	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	49 989 000,2	16,52	50 814 983,68
10	RU000A1016F5	4B02-04-67750-H-001P	ГК Пионер об6П04		105 500	990	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	104 445 000	5,18	104 991 490
10	RU000A101S81	4B02-01-20075-F-002P	РУСАЛ Братск об6П01		100 000	961,5	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	96 150 000	4,27	96 577 000
10	RU000A100YK3	4B02-05-55010-D-001P	КАМАЗ об6П05		50 000	698,04	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	700	34 902 000	10,7	35 437 000

10	RU000A00Z1J8	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК о. 39	40 000	957,9	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	38 316 000		38 316 000
10	RU000A100YT4	4B020202998B	Экспобанк об602	25 979	987,8566	810	31.12.2021	ЦЦЦ новая	2	1 000	25 663 526,61	12,99	26 000 983,82
10	RU000A00J29	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ об01	40 868		810	31.12.2021	Цена PV	2				
10	RU000A02YNY4	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК об6П07	50 000	984,8	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	49 240 000	13,18	49 899 000
10	RU000A0JWVD9	4B02-05-32432-H	ГТЛК об6005	194 904	1 036,725	810	31.12.2021	ЦЦЦ новая	2	1 000	202 061 849,4	21,1	206 174 323,8
10	RU000A1004K1	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК об6005	37 000	933,04685	810	31.12.2021	ЦЦЦ новая	2	1 000	34 522 733,45	27	35 521 733,45
10	RU000A100AZ1	4B02-03-16592-A-001P	ТрансКомплектХолдинг об6П03	50 000	998,5	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	49 925 000	18,7	50 860 000
10	RU000A0JXRV7	4B022001326B	АЛЬФА-БАНК об620	61 908	976,69467	810	31.12.2021	ЦЦЦ новая	2	1 000	60 465 213,63	7,13	60 906 617,67
10	RU000A1008J4	4B02-10-01699-A-001P	АФК Система об6П10	55 000	1 007	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	55 385 000	24,68	56 742 400
10	RU000A100WC4	4B020501978B001P	МКБ об6П05	29 329	994	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	29 153 026	20,82	29 763 655,78
10	RU000A100K49	4B02-04-55010-D-001P	КАМАЗ об6П04	99 353	701,05	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	700	69 651 420,65	14,02	71 044 349,71
10	RU000A100XU4	4B02-07-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг об6П07	20 000	979,8	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	19 596 000	18,25	19 961 000
10	RU000A100A41	4B02-02-36193-R-001P	Элемент Лизинг об6П02	50 000	277,0488	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	276	13 852 440	5,66	14 135 440
10	RU000A101U38	4B02-01-03251-B-003P	Промсвязьбанк об63П01	50 000	986,1	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	49 305 000	1,28	49 369 000
10	RU000A1003L1	4B020303500B001P	Фольксваген Банк РУС обП03	56 000	1 001	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	56 056 000	33,41	57 926 960
10	RU000A02YT40	4B02-04-00122-A-002P	Роснефть об62П04	50 000	990,1	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	49 505 000	28,97	50 953 500
10	RU000A100DG5	4B02-06-56453-P	Европлан ЛК об6006	29 150	792,629064	810	31.12.2021	ЦЦЦ новая	2	800	23 105 137,22	6,16	23 284 701,22
10	RU000A101MB5	4B02-03-00963-B-001P	Совкомбанк об6П03	115 000	973,8	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	111 987 000	11,04	113 256 600
10	RU000A101UR4	4B02-02-01068-K-001P	Башкирская содовая ком. об6П02	31 342	929,75249	810	31.12.2021	ЦЦЦ новая	2	1 000	29 140 302,54	0,54	29 157 227,22
10	RU000A1009Z8	4B02-02-36415-R-001P	ОКЕИ об6П02	69 787	1 000,1	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	69 793 978,7	19,72	71 170 178,34
10	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	ГТЛК об6П03	37 239	1 037,9	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	38 650 358,1	17,18	39 290 124,12
10	RU000A102960	4B02-07-00170-B-001P	РН Банк об6П07	100 000	952,7	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	95 270 000	11,99	96 469 000
10	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	РЖД об6П20	206 957	980,1	810	31.12.2021	Цена закрытия	1	1 000	202 838 555,7	14,1	205 756 649,4
15	40701810000260000076		Денежные средства на расчетном счете в Банк ВТБ (ПАО)			810	31.12.2021	Цена закрытия	1		9 264 227,24		9 264 227,24
16	2005-БЮ		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"			810	31.12.2021	Цена закрытия	1		103 910 059,75		103 910 059,75
22	RU000A101U61	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. об602			810	31.12.2021	Цена	1		3 356 820		3 356 820
22	RU000A00Z1J8	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК об6П09			810	31.12.2021	Цена	1		732 800		732 800
22	RU000A103C46	4B02-04-00464-R-001P	ПМК-Корпорация об604			810	31.12.2021	Цена	1		1 737 400		1 737 400
26	АО "БКС Управление благосостоянием"		Вознаграждение УК			810	31.12.2021	Цена	1		-25 991 222,67		-25 991 222,67
Итого рыночная стоимость активов:										Итого:	5 721 878 601,06	-	5 807 988 391,18
Итого стоимость чистых активов:													

5 833 989 613,85

Итого рыночная стоимость активов:

Итого стоимость чистых активов:



Генеральный директор АО «БКС Управление благосостоянием»
Д.У. средствами пенсионных накоплений

Галимгулов А.Ф.

М.П.

**Пояснения к годовой отчетности
в отношении доверительного управления
средствами пенсионных накоплений
на 31.12 2021 г.**

**по Акционерному обществу «БКС Управление благосостоянием»
Д.У. средствами пенсионных накоплений
(Пенсионный фонд Российской Федерации)**

Данные Пояснения является неотъемлемой частью годовой отчетности Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием» Д.У. средствами пенсионных накоплений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным Фондом РФ по договору доверительного управления № 22-03У008 от 08.10.2003 г., на 31.12.2021 года.

Годовая отчетность Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием» Д.У. средствами пенсионных накоплений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений по состоянию на 31 декабря 2021 года подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями, предъявляемыми к бухгалтерской (финансовой) отчетности по операциям доверительного управления пенсионными накоплениями в Российской Федерации.

Годовая отчетность сформирована на основании положений о подготовке отчетности, представленных в Указании Банка России от 08.02.2018 № 4715-У "О 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", Указании 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», Указании Банка России от 31.10.2018 № 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".

- 1) По Договору с ПФР №22-03У008 от «08» октября 2003 г. в 2021 году в АО «БКС Управление благосостоянием» от Пенсионного фонда Российской Федерации были переданы средства пенсионных накоплений в доверительное управление в размере 24 530 586,64 руб.
- 2) По Договору с ПФР №22-03У008 от «08» октября 2003 г. в 2021 году в Пенсионный фонд Российской Федерации от АО «БКС Управление благосостоянием» были переданы средства пенсионных накоплений в размере 96 659 349,17 руб.
- 3) Обособление средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление и ведение по ним отдельного бухгалтерского учета, ведется на основании:
 - отдельного Расчетного счета Д.У. средствами пенсионных накоплений № 40701810000260000076 в БАНК ВТБ (ПАО) по Договору банковского счета в валюте Российской Федерации № 030714D20596838 от 03.07.2014 г.

- отдельного брокерского счета по операциям с ценными бумагами ДУ средствами пенсионных накоплений № 30411810400016000375 от 03.01.2013 года в НКО АО НРД, АО «Открытие Брокер»
- 4) Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2021 года составляет 5 807 998 391,18 руб.

Генеральный директор
АО «БКС Управление благосостоянием»
Д.У. средствами пенсионных накоплений



Галимнуров А.Ф.

Проинформировано, пронумеровано 22 и
(Владислав д.ва) лист 19 и
скреплено печатью.

Генеральный директор
ООО «ЭНЭКО»

Орлова Т.А.

