

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Пенсионному фонду Российской Федерации,
Членам совета директоров
Акционерного общества
«БКС Управление благосостоянием»
«Д.У.» средствами пенсионных накоплений»
(АО «БКС Управление благосостоянием» «Д.У.»
средствами пенсионных накоплений)»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений под управлением **Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием» «Д.У.» средствами пенсионных накоплений** (ОГРН 1027739003489) состоящей из отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2024 года, отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2024 года, расчетов стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31 марта 2024 года, 30 июня 2024 года, 30 сентября 2024 года, 31 декабря 2024 года, актов передачи средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2024 года, итогового акта передачи средств пенсионных накоплений за 2024 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений под управлением **АО «БКС Управление благосостоянием» «Д.У.» средствами пенсионных накоплений»** за 2024 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 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».

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 этим обстоятельством.

Прочие сведения

Аудит финансовой отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений под управлением АО «БКС Управление благосостоянием» «Д.У.» средствами пенсионных накоплений за 2023 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 29 марта 2024 года.

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

Руководство АО «БКС Управление благосостоянием» «Д.У.» средствами пенсионных накоплений 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 АО «БКС Управление благосостоянием» «Д.У.» **средствами пенсионных накоплений»** 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 оценочных значений и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров АО «БКС Управление благосостоянием» «Д.У.» **средствами пенсионных накоплений»,** 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 Фонд пенсионного и социального страхования 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», 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 2024 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 2024 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 Фонд пенсионного и социального страхования 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», договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 г. №22-ОЗУ008.

От имени ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
Представитель по Доверенности
№ 2 (09.01.2025 года – 31.12.2025 года)
Глевицкий Андрей Анатольевич
квалификационный аттестат № 02-000323
выдан «11» декабря 2012 г. ;
член СРО ААС **ОРНЗ 21606050788**



Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение:
Чиж Светлана Михайловна
квалификационный аттестат № 06-000482
выдан «15» октября 2018 г. ;
член СРО ААС **ОРНЗ 21806074618**



Аудиторская организация:
ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ОГРН 1027801534793

194223, город Санкт-Петербург,
ул. Курчатова, д. 9 стр. 2, офис 253

Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606050170

«24» марта 2025 года



Отчет по форме 0420512
 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
 Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 1 квартал 2024 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	6 274 650 814,42	6 274 650 814,42
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	2 365 749,14	2 365 749,14
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	155 767 345,37	155 767 345,37
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	30 311 006,45	30 311 006,45
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	1 299 618,15	1 299 618,15
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	6 401 173 284,33	6 401 173 284,33

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
Попова Марина Александровна	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

И.о. Генерального директора

Попова М.А.
м.п.

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
 ПРОВЕРЕНО

Отчет по форме 0420512
 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
 Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 2 квартал 2024 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	6 401 173 284,33	6 274 650 814,42
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	1 738 946,51	4 104 695,65
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	99 460 769,33	255 228 114,70
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	22 245 104,72	52 556 111,17
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	1 714 696,90	3 014 315,05
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	6 478 413 198,55	6 478 413 198,55

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
Каменкова Екатерина Валентиновна	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

И.о. Генерального директора

Попова М.А.
м.п.

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
 ПРОВЕРЕНО

05

Отчет по форме 0420512
 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
 Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 3 квартал 2024 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	6 478 413 198,55	6 274 650 814,42
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	103 011,30	4 207 706,95
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	171 790 866,76	427 018 981,46
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	38 063 242,15	90 619 353,32
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	2 150 880,69	5 165 195,74
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	6 610 092 953,77	6 610 092 953,77

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
Попова Марина Александровна	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

и.о. Генерального директора



Попова М.А.

М.П.

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
 ПРОВЕРЕНО

08

Отчет по форме 0420512
 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
 Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 4 квартал 2024 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	6 610 092 953,77	6 274 650 814,42
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	108 698,67	4 316 405,62
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	226 498 566,05	653 517 547,51
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	23 642 080,59	114 261 433,91
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	1 933 628,79	7 098 824,53
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	61 757 408,24	61 757 408,24
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	6 749 367 100,87	6 749 367 100,87

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
Попова Марина Александровна	Дугина Ольга Евгеньевна	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

И.о. Генерального директора

Попова М.А.
М.П.

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
 ПРОВЕРЕНО

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
 накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 1 квартал 2024 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	155 767 345,37	155 767 345,37
финансовый результат от реализации активов	01.01	-3 492 309,10	-3 492 309,10
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	171 214 318,12	171 214 318,12
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	-11 744 663,65	-11 744 663,65
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	-210 000,00	-210 000,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	1 299 618,15	1 299 618,15
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	415 904,92	415 904,92
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	763 713,23	763 713,23
оплата услуг аудитора	02.03	120 000,00	120 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	0,00	0,00
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	6 344 753 570,02
Сумма вновь переданных средств – всего	02	2 365 749,14
в январе	02.01	120 928,96
в феврале	02.02	0,00
в марте	02.03	2 244 820,18
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	65 369 848,38
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	1 299 618,15
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	64 070 230,23
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	6 346 587,22

ОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ
 ПРОВЕРЕНО

Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	415 904,92
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	5 930 682,30
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	155 767 345,37
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	2,45
Вознаграждение управляющей компании	10	
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	

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
Попова Марина Александровна	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

И.о. Генерального директора



Попова М.А.
м.п.

ООО «ПРОМ-НИВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации за 2 квартал 2024 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	99 460 769,33	255 228 114,70
финансовый результат от реализации активов	01.01	6 607 921,33	3 115 612,23
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	199 223 461,72	370 437 779,84
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	-106 753 772,10	-118 498 435,75
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	383 158,38	173 158,38
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	1 714 696,90	3 014 315,05
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	423 262,08	839 167,00
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	1 291 370,82	2 055 084,05
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	120 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	64,00	64,00
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	6 397 746 911,29
Сумма вновь переданных средств - всего	02	4 104 695,65
в январе	02.01	120 928,96
в феврале	02.02	0,00
в марте	02.03	2 244 820,18
в апреле	02.04	1 529 546,51
в мае	02.05	209 400,00
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	65 928 247,59
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	3 014 315,05
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	62 913 932,54
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	6 400 800,73

000 «ИП» М-ИНВЕСТ-АУДИТ
 ПРОВЕРЕНО

Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	839 167,00
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	5 561 633,73
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	255 228 114,70
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	3,99
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
Каменкова Екатерина Валентиновна	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

И.о. Генерального директора



Попова М.А.
м.п.

ООО «ПРОМ. ИНВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 3 квартал 2024 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	171 790 866,76	427 018 981,46
финансовый результат от реализации активов	01.01	5 559 333,71	8 674 945,94
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	238 997 875,69	609 435 655,53
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	-72 310 859,66	-190 809 295,41
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	-455 482,98	-282 324,60
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	2 150 880,69	5 165 195,74
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	427 487,91	1 266 654,91
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	1 723 232,78	3 778 316,83
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	120 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	160,00	224,00
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	6 444 266 806,73
Сумма вновь переданных средств - всего	02	4 207 706,95
в январе	02.01	120 928,96
в феврале	02.02	0,00
в марте	02.03	2 244 820,18
в апреле	02.04	1 529 546,51
в мае	02.05	209 400,00
в июне	02.06	0,00
в июле	02.07	99 528,65
в августе	02.08	0,00
в сентябре	02.09	3 482,65
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	66 407 896,58
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	5 165 195,74
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	61 242 700,84
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	6 447 368,59

000 «ПРОФИТ-АУДИТ»
 О В Е Р Е Н О

Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	1 266 654,91
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	5 180 713,68
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	427 018 981,46
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	6,62
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
Попова Марина Александровна	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

И.о. Генерального директора



Handwritten signature of Marina Alexandrovna Popova

Попова М.А.
м.п.

ООО «ПРОМ-НИРФСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
 накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 4 квартал 2024 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	226 498 566,05	653 517 547,51
финансовый результат от реализации активов	01.01	-47 736 128,90	-39 061 182,96
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	266 335 442,11	875 771 097,64
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	7 616 928,24	-183 192 367,17
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	282 324,60	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	1 933 628,79	7 098 824,53
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	426 117,39	1 692 772,30
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	972 389,22	4 750 706,05
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	120 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	534 898,18	534 898,18
оплата прочих услуг	02.05	224,00	448,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	61 757 408,24	61 757 408,24

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	6 479 639 919,20
Сумма в новь переданных средств - всего	02	4 316 405,62
в январе	02.01	120 928,96
в феврале	02.02	0,00
в марте	02.03	2 244 820,18
в апреле	02.04	1 529 546,51
в мае	02.05	209 400,00
в июне	02.06	0,00
в июле	02.07	99 528,65
в августе	02.08	0,00
в сентябре	02.09	3 482,65
в октябре	02.10	86 474,13
в ноябре	02.11	3 513,51
в декабре	02.12	18 711,03
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	66 772 448,49
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	7 098 824,53
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	59 673 623,96
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	6 482 761,98

ИЗВЕЩЕНИЕ ИНВЕСТ-АУДИТ
 ПРОВЕРЕНО

Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	1 692 772,30
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	4 789 989,68
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	653 517 547,51
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	10,08
Вознаграждение управляющей компании	10	61 757 408,24
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	9,45
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	0,95

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
Попова Марина Александровна	Дугина Ольга Евгеньевна	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

И.о. Генерального директора



Попова М.А.
м.п.

ООО «ПРОМ ИНВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта: 31.03.2024
 Наименование инвестиционного портфеля: СФР-Накопления СФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании: Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"
 Дата заполнения: 02.04.2024 12:08:53

Дата и номер договора доверительного от 08.10.2003 г. № 22-03У008

Класс актива, обязательств	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка, руб.	Дата котировки	Наименование котировки	Источники	Уровни	Текущая стоимость без процентного / купонного дохода, руб.	Сумма процентного / купонного дохода, руб.	Текущая стоимость, включая процентный / купонный доход, руб.	Резерв под обесценение, руб.	Текущая стоимость общая, руб.
1	2-01-00206-A	Транснефть ап02	36000	1647,5	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	59 310 000,00	0,00	59 310 000,00	0,00	59 310 000,00
1	20301481В	Сбербанк, ПАО ап03	225000	299,04	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	67 284 000,00	0,00	67 284 000,00	0,00	67 284 000,00
1	1-02-06556-A	ФосАгро, ПАО ао02	4000	6624	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	26 496 000,00	0,00	26 496 000,00	0,00	26 496 000,00
1	1-01-04715-A	МТС, ПАО ао01	181230	298	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	54 006 540,00	0,00	54 006 540,00	0,00	54 006 540,00
1	1-02-00122-A	НК Роснефть, ПАО ао01	147990	566,65	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	83 858 533,50	0,00	83 858 533,50	0,00	83 858 533,50
1	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	15000	7564	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	113 460 000,00	0,00	113 460 000,00	0,00	113 460 000,00
1	10301481В	Сбербанк, ПАО ао03	230000	298,9	31.03.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	68 747 000,00	0,00	68 747 000,00	0,00	68 747 000,00

1	1-04-33498-E	Интер РАО, ПАО ао04	7000000	4,072	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	28 504 000,00	0,00	28 504 000,00	0,00	28 504 000,00
3	26240RMFS	ОФЗ-ПД240	50000	639,94	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	31 997 000,00	441 000,00	32 438 000,00	0,00	32 438 000,00
3	26239RMFS	ОФЗ-ПД239	250000	724,79	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	181 197 500,00	2 835 000,00	184 032 500,00	0,00	184 032 500,00
3	26225RMFS	ОФЗ-ПД225	50000	687	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	34 350 000,00	1 291 000,00	35 641 000,00	0,00	35 641 000,00
3	26232RMFS	ОФЗ-ПД232	100000	813,48	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	81 348 000,00	2 828 000,00	84 176 000,00	0,00	84 176 000,00
3	26221RMFS	ОФЗ-ПД221	90000	729,06	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	65 615 400,00	3 398 400,00	69 013 800,00	0,00	69 013 800,00
3	52002RMFS	ОФЗ-ИН (52002)	120000	1327,39331 13	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	159 287 197,36	640 800,00	159 927 997,36	0,00	159 927 997,36
3	24021RMFS	ОФЗ-ПК21	238523	1000,34	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	238 604 097,82	6 879 003,32	245 483 101,14	0,00	245 483 101,14
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	458405	998,79	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	457 850 329,95	770 120,40	458 620 450,35	0,00	458 620 450,35
3	26227RMFS	ОФЗ-ПД227	195000	980,03	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	191 105 850,00	2 925 000,00	194 030 850,00	0,00	194 030 850,00
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50000	378,239656	31.03.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	18 911 982,80	186 000,00	19 097 982,80	0,00	19 097 982,80
5	RU34013BAS0	Минфин РБ оба13	36000	923,22909	31.03.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	33 236 247,24	820 800,00	34 057 047,24	0,00	34 057 047,24
5	RU35009RSY0	Саха (Якутия) оба09	136266	250,022177 5	31.03.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	34 069 522,04	416 973,96	34 486 496,00	0,00	34 486 496,00
5	RU34014BEL0	Белгородская обл. оба14	112293	705,58068	31.03.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	79 231 771,30	598 521,69	79 830 292,99	0,00	79 830 292,99
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	523,163592	31.03.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	10 383 750,97	33 940,08	10 417 691,05	0,00	10 417 691,05
5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	956,5	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	169 300 500,00	4 593 150,00	173 893 650,00	0,00	173 893 650,00
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	869	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	88 638 000,00	1 715 640,00	90 353 640,00	0,00	90 353 640,00
5	RU35013SAM0	Самарская обл. оба13	164497	248,875	31.03.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	40 939 190,88	276 354,96	41 215 545,84	0,00	41 215 545,84
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	370,190776	31.03.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	8 144 197,07	16 720,00	8 160 917,07	0,00	8 160 917,07
5	RU34004ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба04	32500	459,24973	31.03.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	14 925 616,23	72 150,00	14 997 766,23	0,00	14 997 766,23

8	4B02-02-00004-Т-0 02Р	ВЭБ.РФ обб62П02	51000	916,4	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	46 736 400,00	1 040 400,00	47 776 800,00	0,00	47 776 800,00
8	4B02-03-00004-Т-0 02Р	ВЭБ.РФ обб62П03	120000	1017	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	122 040 000,00	224 400,00	122 264 400,00	0,00	122 264 400,00
8	4B02-04-00004-Т-0 02Р	ВЭБ.РФ обб62П04	50000	1015,1	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	50 755 000,00	596 000,00	51 351 000,00	0,00	51 351 000,00
10	4B02-04-36160-R-0 01Р	Сэтл Групп обб6П04	49973	941,6	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	47 054 576,80	931 496,72	47 986 073,52	0,00	47 986 073,52
10	4B02-02-40155-F-0 01Р	ГМК Норильский никель обб602	50000	937,8	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	46 890 000,00	2 310 500,00	49 200 500,00	0,00	49 200 500,00
10	4B02-22-36419-R-0 01Р	РЕСО-Лизинг обб6П22	50000	915	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	45 750 000,00	1 597 500,00	47 347 500,00	0,00	47 347 500,00
10	4-11-36400-R	Газпром капитал обб11	42014	995,3	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	41 816 534,20	1 583 087,52	43 399 621,72	0,00	43 399 621,72
10	4B02-07-35992-H-0 01Р	Трансмашхолдинг обб6П07	55000	928,3	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	51 056 500,00	1 752 300,00	52 808 800,00	0,00	52 808 800,00
10	4B02-03-00822-J-0 02Р	Мегафон обб62П03	50000	950,1	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	47 505 000,00	817 000,00	48 322 000,00	0,00	48 322 000,00
10	4B02-18-01326-B-0 02Р	АЛЬФА-БАНК обб62П18	100000	959	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	95 900 000,00	3 117 000,00	99 017 000,00	0,00	99 017 000,00
10	4B02-05-00146-A-0 03Р	Газпром нефть обб63П05	45350	927	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	42 039 450,00	290 693,50	42 330 143,50	0,00	42 330 143,50
10	4B02-01-60525-P-0 04Р	Магнит обб64П01	41004	929	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	38 092 716,00	1 202 647,32	39 295 363,32	0,00	39 295 363,32
10	4B02-03-32432-H-0 02Р	ГТЛК обб62П03	180000	1003,2	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	180 576 000,00	3 519 000,00	184 095 000,00	0,00	184 095 000,00
10	4B02-02-00492-R-0 02Р	Брусника обб62П02	55000	996,9	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	54 829 500,00	587 400,00	55 416 900,00	0,00	55 416 900,00
10	4B02-05-03470-B-0 01Р	Тойота Банк обб6П05	1512	970,9	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	1 468 000,80	15 240,96	1 483 241,76	0,00	1 483 241,76
10	4B02-01-00566-R-0 01Р	Мэйл.Ру Финанс обб6П01	50000	868,2	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	43 410 000,00	130 000,00	43 540 000,00	0,00	43 540 000,00
10	4B02-06-00963-B-0 01Р	Совкомбанк обб6П06	50000	971	31.03.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	48 550 000,00	255 000,00	48 805 000,00	0,00	48 805 000,00

10	4B02-04-36400-R-0 01P	Газпром капитал оббП04	50000	805,6	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	40 280 000,00	1 002 000,00	41 282 000,00	0,00	41 282 000,00
10	4B02-06-36393-R-0 01P	СУЭК-Финанс оббП06	135000	994,3	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	134 230 500,00	4 063 500,00	138 294 000,00	0,00	138 294 000,00
10	4B02-02-60525-P-0 04P	Магнит оббП02	50000	925,9	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	46 295 000,00	655 500,00	46 950 500,00	0,00	46 950 500,00
10	4B02-10-01669-A-0 01P	АФК Система оббП10	55000	921,3	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	50 671 500,00	29 700,00	50 701 200,00	0,00	50 701 200,00
10	4B02-03-16419-A-0 01P	ЛК Европлан оббП03	85000	945,9	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	80 401 500,00	876 350,00	81 277 850,00	0,00	81 277 850,00
10	4B02-10-16493-A-0 01P	ГК Самолет оббП10	95000	974,3	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	92 558 500,00	929 100,00	93 487 600,00	0,00	93 487 600,00
10	4B02-20-00354-B-0 01P	ГТБ оббП20	31500	939,6	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	29 597 400,00	762 615,00	30 360 015,00	0,00	30 360 015,00
10	4B02-03-00963-B-0 01P	Совкомбанк оббП03	115000	1001,27638	31.03.20 24	Ц/Ц Новая	НРД	2	115 146 783,70	2 849 700,00	117 996 483,70	0,00	117 996 483,70
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК обб605	37000	938	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	34 706 000,00	304 510,00	35 010 510,00	0,00	35 010 510,00
10	4B02-02-65045-D-0 01P	РЖД оббП02	44999	904,49577	31.03.20 24	Ц/Ц Новая	НРД	2	40 701 405,15	1 718 511,81	42 419 916,96	0,00	42 419 916,96
10	4B02-01-00011-T-0 05P	Автодор обб65П01	70000	727,6	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	50 932 000,00	1 486 800,00	52 418 800,00	0,00	52 418 800,00
10	4B02-11-55038-E-0 01P	РусГидро оббП11	30000	930,7238	31.03.20 24	Ц/Ц Новая	НРД	2	27 921 714,00	694 800,00	28 616 514,00	0,00	28 616 514,00
10	4B02-26-65045-D-0 01P	РЖД оббП26	55000	1009,9	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	55 544 500,00	255 750,00	55 800 250,00	0,00	55 800 250,00
10	4B02-02-01068-K-0 01P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	935,1	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	29 307 904,20	28 207,80	29 336 112,00	0,00	29 336 112,00
10	4B02-07-32432-H-0 01P	ГТЛК оббП07	50000	912,1	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	45 605 000,00	1 266 000,00	46 871 000,00	0,00	46 871 000,00
10	4B022001326B	АЛЬ-ФА-БАНК обб620	61908	988,10125	31.03.20 24	Ц/Ц Новая	НРД	2	61 171 372,19	1 966 198,08	63 137 570,27	0,00	63 137 570,27
10	4B02-20-65045-D-0 01P	РЖД оббП20	206957	855,8	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	177 113 800,60	6 792 328,74	183 906 129,34	0,00	183 906 129,34
10	4B02-14-01669-A-0 01P	АФК Система оббП14	15000	901	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	13 515 000,00	319 350,00	13 834 350,00	0,00	13 834 350,00

10	4-06-00598-R-001P	Инфраструктурные обл. обП06	100163	1003	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	100 463 489,00	1 440 343,94	101 903 832,94	0,00	101 903 832,94
10	4B02-28-65045-D-0 01P	РЖД оббП28	115000	1004	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	115 460 000,00	1 232 800,00	116 692 800,00	0,00	116 692 800,00
10	4B02-09-36400-R-0 02P	Газпром капитал обб62П09	50000	994,2	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 710 000,00	1 901 500,00	51 611 500,00	0,00	51 611 500,00
10	4B02-03-36400-R-0 01P	Газпром капитал оббП03	49997	908,2	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	45 407 275,40	967 941,92	46 375 217,32	0,00	46 375 217,32
10	4B02-01-00010-A-0 01P	Аэрофлот оббП01	109000	886,8	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	96 661 200,00	424 010,00	97 085 210,00	0,00	97 085 210,00
10	4B02-02-16419-A-0 01P	ЛК Европлан оббП02	100000	123,916988 75	31.03.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	12 391 698,88	118 000,00	12 509 698,88	0,00	12 509 698,88
10	4B02-13-16493-A-0 01P	ГК Самолет оббП13	81000	995	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	80 595 000,00	687 690,00	81 282 690,00	0,00	81 282 690,00
10	4B02-09-00146-A-0 03P	Газпром нефть обб3П09	130000	1001	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	130 130 000,00	179 400,00	130 309 400,00	0,00	130 309 400,00
10	4B02-01-00073-A-0 01P	Россети Ленэнерго оббП01	240000	1001,4	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	240 336 000,00	1 579 200,00	241 915 200,00	0,00	241 915 200,00
10	4B02-04-16643-A-0 02P	Почта России обб2П04	70000	859,3	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	60 151 000,00	443 800,00	60 594 800,00	0,00	60 594 800,00
10	4B02-01-36160-R-0 02P	Сэтл Групп обб2П01	20000	964,6	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	19 292 000,00	306 200,00	19 598 200,00	0,00	19 598 200,00
10	4B02-10-55010-D-0 01P	КАМАЗ оббП10	27000	986,5	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	26 635 500,00	575 100,00	27 210 600,00	0,00	27 210 600,00
10	4B02-04-00122-A-0 02P	Роснефть обб62П04	50000	949,9	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	47 495 000,00	570 000,00	48 065 000,00	0,00	48 065 000,00
10	4B02-06-56453-P	Европлан, ЛК обб606	29150	582,124086	31.03.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	16 968 917,11	643 340,50	17 612 257,61	0,00	17 612 257,61
10	4B02-03-36241-R-0 03P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П03	327000	980,5	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	320 623 500,00	3 005 130,00	323 628 630,00	0,00	323 628 630,00
10	4B02-01-65134-D-0 01P	СИБУР Холдинг оббП01	30000	932,17272	31.03.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	27 965 181,60	646 800,00	28 611 981,60	0,00	28 611 981,60
10	4B02-20-04715-A-0 01P	МТС оббП20	25000	971,2	31.03.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	24 280 000,00	466 750,00	24 746 750,00	0,00	24 746 750,00
10	4B02-02-36415-R-0 01P	ОКЕЙ оббП02	69787	943,0456	31.03.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	65 812 323,29	1 495 535,41	67 307 858,70	0,00	67 307 858,70

10	4B02-09-32432-H-0 01P	ГТЛК оббП09	40000	956,8	31.03.20 24	Цена закр ыт ия	ММВБ	1	38 272 000,00	16 000,00	38 288 000,00	0,00	38 288 000,00
15		Денежные средства на расчетном счете в "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО))	0		31.03.20 24			1	63 163 896,31	0,00	63 163 896,31	0,00	63 163 896,31
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Райффайзенбанк"	0		31.03.20 24			1	151 861 214,31	0,00	151 861 214,31	0,00	151 861 214,31
22	4B02-09-32432-H-0 01P	ГТЛК оббП09	0		31.03.20 24			1	732 800,00	0,00	732 800,00	0,00	732 800,00
22	4B02-10-01669-A-0 01P	АФК Система оббП10	0		31.03.20 24			1	2 714 800,00	0,00	2 714 800,00	0,00	2 714 800,00
26		Аудит	0		31.03.20 24			1	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00
26		Кредиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по МТС оббП05 (ГРН 4B02-05-04715-A-002 P)	0		31.03.20 24			1	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00
								Итого:	6 307 764 580,70	93 408 703,63	6 401 173 284,33	0,00	6 401 173 284,33

Принято по СЭД с адреса	'oregedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'UTB00152-369698F029'		
Дата и время отправки	Дата и время приёма	02.04.2024 17:06:45	
Подписано	1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 02.04.2024 14:01:51 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Каменкова Екатерина Валентиновна дата и время ЭП 02.04.2024 13:56:43 UTC [07201889149] Электронная подпись верна		



000-0701-ИНТЕР-АУДИТ
ПРОВЕРЕНО

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта 30.06.2024
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"
 Дата заполнения 02.07.2024 12:47:43

Дата и номер договора доверительного от 08.10.2003 г. № 22-03У008

Класс актива, обязательство	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка, руб.	Дата котировки	Наименование котировки	Источники	Уровни	Текущая стоимость без процентного / купонного дохода, руб.	Сумма процентного / купонного дохода, руб.	Текущая стоимость, включая процентный / купонный доход, руб.	Резерв под обесценение, руб.	Текущая стоимость общая, руб.
1	1-04-33498-Е	Интер РАО, ПАО ао04	3000000	3,933	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	11 799 000,00	0,00	11 799 000,00	0,00	11 799 000,00
1	1-01-04715-А	МТС, ПАО ао01	100000	290,6	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	29 060 000,00	0,00	29 060 000,00	0,00	29 060 000,00
1	1-02-06556-А	ФосАгро, ПАО ао02	2000	5857	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	11 714 000,00	0,00	11 714 000,00	0,00	11 714 000,00
1	1-02-00122-А	НК Роснефть, ПАО ао01	64000	563,95	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	36 092 800,00	0,00	36 092 800,00	0,00	36 092 800,00
1	1-01-55192-Е	Полюс, ПАО ао01	2400	12080	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	28 992 000,00	0,00	28 992 000,00	0,00	28 992 000,00
1	1-03-00078-А	ММК, ПАО ао03	300000	55,195	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	16 558 500,00	0,00	16 558 500,00	0,00	16 558 500,00
1	1-01-00077-А	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	10000	7209	30.06.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	72 090 000,00	0,00	72 090 000,00	0,00	72 090 000,00

1	10301481В	Сбербанк, ПАО ао03	230000	326,5	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	75 095 000,00	0,00	75 095 000,00	0,00	75 095 000,00
1	2-01-00206-A	Транснефть ап02	20000	1624,5	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	32 490 000,00	0,00	32 490 000,00	0,00	32 490 000,00
3	26239RMFS	ОФЗ-ПД239	290000	658,91	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	191 083 900,00	8 279 500,00	199 363 400,00	0,00	199 363 400,00
3	26240RMFS	ОФЗ-ПД240	449000	562,48	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	252 553 520,00	11 795 230,00	264 348 750,00	0,00	264 348 750,00
3	29016RMFS	ОФЗ-ПК016	925529	998,5	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	924 140 706,50	1 545 633,43	925 686 339,93	0,00	925 686 339,93
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	451315	1000,4	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	451 495 526,00	753 696,05	452 249 222,05	0,00	452 249 222,05
5	RU34013BAS0	Минфин РБ оба13	36000	897,15579	30.06.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	32 297 608,44	820 800,00	33 118 408,44	0,00	33 118 408,44
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	510,581208	30.06.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	10 134 015,82	33 940,08	10 167 955,90	0,00	10 167 955,90
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50000	381,556512	30.06.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	19 077 825,60	186 000,00	19 263 825,60	0,00	19 263 825,60
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	372,473732	30.06.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	8 194 422,10	16 720,00	8 211 142,10	0,00	8 211 142,10
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	673,52	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	68 699 040,00	29 580,00	68 728 620,00	0,00	68 728 620,00
5	RU34004JLN0	Минфин Ульяновск. обл. оба04	32232	440,78066	30.06.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	14 207 242,23	71 555,04	14 278 797,27	0,00	14 278 797,27
5	RU34014BEL0	Белгородская обл. оба14	112293	517,269973	30.06.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	58 085 797,08	439 065,63	58 524 862,71	0,00	58 524 862,71
5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	636,835	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	112 719 795,00	800 040,00	113 519 835,00	0,00	113 519 835,00
8	4B02-02-00004-Т-0 02P	ВЭБ.РФ о662П02	51000	841	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	42 891 000,00	2 337 330,00	45 228 330,00	0,00	45 228 330,00
8	4B02-46-00004-Т-0 02P	ВЭБ.РФ о662П46	134000	996,5	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	133 531 000,00	5 180 440,00	138 711 440,00	0,00	138 711 440,00
8	4B02-03-00004-Т-0 02P	ВЭБ.РФ о662П03	120000	1016,5	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	121 980 000,00	223 200,00	122 203 200,00	0,00	122 203 200,00
10	4B02-10-55010-D-0 01P	КАМАЗ о66П10	27000	996	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	26 892 000,00	575 100,00	27 467 100,00	0,00	27 467 100,00
10	4B02-10-01669-A-0 01P	АФК Система о66П10	55000	900,3	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 516 500,00	1 387 100,00	50 903 600,00	0,00	50 903 600,00

10	4B02-04-36400-R-0 01P	Газпром капитал оббП04	50000	760	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	38 000 000,00	266 500,00	38 266 500,00	0,00	38 266 500,00
10	4B02-05-00146-A-0 03P	Газпром нефть оббЗП05	45350	913,1	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	41 409 085,00	290 693,50	41 699 778,50	0,00	41 699 778,50
10	4B02-20-04715-A-0 01P	МТС оббП20	25000	925,1	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	23 127 500,00	466 750,00	23 594 250,00	0,00	23 594 250,00
10	4B02-01-60525-P-0 04P	Магнит обб4П01	41004	920,4	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	37 740 081,60	267 346,08	38 007 427,68	0,00	38 007 427,68
10	4B02-03-00822-J-0 02P	МегаФон обб62П03	50000	946,76853	30.06.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	47 338 426,50	817 000,00	48 155 426,50	0,00	48 155 426,50
10	4B02-01-00011-T-0 05P	Автодор обб55П01	70000	705,76	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 403 200,00	47 600,00	49 450 800,00	0,00	49 450 800,00
10	4B02-11-55038-E-0 01P	РусГидро обб6П11	30000	908,39631	30.06.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	27 251 889,30	694 800,00	27 946 689,30	0,00	27 946 689,30
10	4B02-26-65045-D-0 01P	РЖД обб6П26	55000	1009	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	55 495 000,00	207 350,00	55 702 350,00	0,00	55 702 350,00
10	4B02-07-35992-H-0 01P	Трансмашхолдинг обб6П07	55000	882	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	48 510 000,00	353 650,00	48 863 650,00	0,00	48 863 650,00
10	4B02-18-01326-B-0 02P	АЛЬФА-БАНК обб2П18	100000	972,5	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	97 250 000,00	786 000,00	98 036 000,00	0,00	98 036 000,00
10	4B02-02-60525-P-0 04P	Магнит обб64П02	50000	893,1	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	44 655 000,00	655 500,00	45 310 500,00	0,00	45 310 500,00
10	4-06-00598-R-001P	Инфраструктурные обл. оббП06	100163	996,8	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	99 842 478,40	1 451 361,87	101 293 840,27	0,00	101 293 840,27
10	4B02-03-36241-R-0 03P	ИКС 5 ФИНАНС обб63П03	220000	964,3	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	212 146 000,00	2 021 800,00	214 167 800,00	0,00	214 167 800,00
10	4B02-03-16419-A-0 01P	ЛК Европлан оббП03	70888	929,7	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	65 904 573,60	2 241 478,56	68 146 052,16	0,00	68 146 052,16
10	4B02-10-16493-A-0 01P	ГК Самолет оббП10	66000	989	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	65 274 000,00	645 480,00	65 919 480,00	0,00	65 919 480,00
10	4B02-04-36160-R-0 01P	Сэтл Групп оббП04	49973	931,6026	30.06.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	46 554 976,73	931 496,72	47 486 473,45	0,00	47 486 473,45
10	4B02-28-65045-D-0 01P	РЖД обб6П28	115000	1004,8	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	115 552 000,00	1 135 050,00	116 687 050,00	0,00	116 687 050,00
10	4B02-03-32432-H-0 02P	ГТЛК обб62П03	150000	1008	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	151 200 000,00	2 932 500,00	154 132 500,00	0,00	154 132 500,00

10	4B02-09-00146-A-0 03P	Газпром нефть обб3П09	130000	1004	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	130 520 000,00	178 100,00	130 698 100,00	0,00	130 698 100,00
10	4B02-20-65045-D-0 01P	РЖД оббП20	206957	811,3	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	167 904 214,10	3 000 876,50	170 905 090,60	0,00	170 905 090,60
10	4B02-01-65134-D-0 01P	СИБУР Холдинг оббП01	30000	914,2	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	27 426 000,00	646 800,00	28 072 800,00	0,00	28 072 800,00
10	4B02-22-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг оббП22	50000	872,8	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	43 640 000,00	239 000,00	43 879 000,00	0,00	43 879 000,00
10	4B02-05-04715-A-0 02P	МТС обб2П05	150000	998,7	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	149 805 000,00	213 000,00	150 018 000,00	0,00	150 018 000,00
10	4B02-04-55323-E-0 01P	Синара-ТМ оббП04	217160	964,8	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	209 515 968,00	2 397 446,40	211 913 414,40	0,00	211 913 414,40
10	4B02-06-53015-K-0 02P	ЭР-Телеком Холдинг обб2П06	132555	974,5	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	129 174 847,50	1 281 806,85	130 456 654,35	0,00	130 456 654,35
10	4B02-12-00170-B-0 01P	Авто Финанс Банк оббП12	200000	998,5	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	199 700 000,00	898 000,00	200 598 000,00	0,00	200 598 000,00
10	4B02-02-00492-R-0 02P	Брусника обб2П02	55000	967,2	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	53 196 000,00	538 450,00	53 734 450,00	0,00	53 734 450,00
10	4B02-01-00073-A-0 01P	Россети Ленэнерго оббП01	240000	1002,6	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	240 624 000,00	1 692 000,00	242 316 000,00	0,00	242 316 000,00
10	4B02-13-16493-A-0 01P	ГК Самолет оббП13	81000	951,3	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	77 055 300,00	720 090,00	77 775 390,00	0,00	77 775 390,00
10	4B02-01-00566-R-0 01P	Мэйл.Ру Финанс оббП01	50000	827,4	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	41 370 000,00	1 114 500,00	42 484 500,00	0,00	42 484 500,00
10	4B02-06-00963-B-0 01P	Совкомбанк оббП06	50000	986	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 300 000,00	255 000,00	49 555 000,00	0,00	49 555 000,00
10	4B02-01-36160-R-0 02P	Сэтл Групп обб2П01	20000	935	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	18 700 000,00	306 200,00	19 006 200,00	0,00	19 006 200,00
10	4B02-01-00010-A-0 01P	Аэрофлот оббП01	109000	854	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	93 086 000,00	424 010,00	93 510 010,00	0,00	93 510 010,00
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК обб605	37000	928,1	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	34 339 700,00	1 014 540,00	35 354 240,00	0,00	35 354 240,00
10	4B02-20-00354-B-0 01P	ГПБ оббП20	31500	931,6	30.06.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	29 345 400,00	23 940,00	29 369 340,00	0,00	29 369 340,00

10	4B02-02-40155-F-0 01P	ГМК Норильский никель обб02	50000	920	30.06.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	46 000 000,00	1 095 000,00	47 095 000,00	0,00	47 095 000,00
10	4B02-04-16643-A-0 02P	Почта России обб2П04	70000	829,1	30.06.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	58 037 000,00	2 058 000,00	60 095 000,00	0,00	60 095 000,00
10	4B02-04-00122-A-0 02P	Роснефть обб2П04	50000	945,3	30.06.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	47 265 000,00	1 567 000,00	48 832 000,00	0,00	48 832 000,00
10	4B02-06-56453-P	Европлан, ЛК обб06	29150	587,137044	30.06.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	17 115 044,83	196 471,00	17 311 515,83	0,00	17 311 515,83
10	4B02-09-32432-H-0 01P	ГТЛК оббП09	40000	971,3	30.06.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	38 852 000,00	16 000,00	38 868 000,00	0,00	38 868 000,00
10	4B02-03-36400-R-0 01P	Газпром капитал оббП03	49997	904,8	30.06.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	45 237 285,60	257 484,55	45 494 770,15	0,00	45 494 770,15
10	4B02-02-65045-D-0 01P	РЖД оббП02	44999	876,6861	30.06.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	39 449 997,81	764 983,00	40 214 980,81	0,00	40 214 980,81
10	4B02-02-36415-R-0 01P	ОКЕЙ оббП02	39929	932,45721	30.06.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	37 232 083,94	855 678,47	38 087 762,41	0,00	38 087 762,41
10	4B02-07-32432-H-0 01P	ГТЛК оббП07	50000	854,3	30.06.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	42 715 000,00	1 266 000,00	43 981 000,00	0,00	43 981 000,00
10	4B02-02-01068-K-0 01P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	935,7	30.06.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	29 326 709,40	28 207,80	29 354 917,20	0,00	29 354 917,20
10	4B02-25-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг оббП25	100038	964	30.06.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	96 436 632,00	212 080,56	96 648 712,56	0,00	96 648 712,56
15		Денежные средства на расчетном счете в "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО))	0		30.06.20 24			1	39 199 059,54	0,00	39 199 059,54	0,00	39 199 059,54
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Райффайзенбанк"	0		30.06.20 24			1	50 188 815,46	0,00	50 188 815,46	0,00	50 188 815,46
22	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. обб02	0		30.06.20 24			1	3 356 820,00	0,00	3 356 820,00	0,00	3 356 820,00
22	4B02-09-32432-H-0 01P	ГТЛК оббП09	0		30.06.20 24			1	732 800,00	0,00	732 800,00	0,00	732 800,00
24	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. обб02	0		30.06.20 24			1	20 400 000,00	0,00	20 400 000,00	0,00	20 400 000,00

000011
РР
390077

24	Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ОФЗ-ПК014 (ГРН 29014RMFS)	0	30.06.2024			1	5 684,96	0,00	5 684,96	0,00	5 684,96	
24	Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ОФЗ-ПД239 (ГРН 26239RMFS)	0	30.06.2024			1	70 221,03	0,00	70 221,03	0,00	70 221,03	
24	Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ОФЗ-ПД240 (ГРН 26240RMFS)	0	30.06.2024			1	97 488,55	0,00	97 488,55	0,00	97 488,55	
26	Кредиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ОФЗ-ПК016 (ГРН 29016RMFS)	0	30.06.2024			1	-236,16	0,00	-236,16	0,00	-236,16	
Итого:								6 404 465 246,46	73 947 952,09	6 478 413 198,55	0,00	6 478 413 198,55

Принято по СЭД с адреса	'oregedo@odk.ru'
Исходящий рег. номер	'UTB00152-378736F029'
Дата и время отправки	'
Дата и время приёма	02.07.2024 13:03:15
Подписано	<p>1. ПОПОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 02.07.2024 9:53:19 UTC [04610819739] Электронная подпись верна</p> <p>2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 02.07.2024 9:57:17 UTC [02257076633] Электронная подпись верна</p>



00047201-ИИРСТ-АУДИТ
ПРОВЕРЕНО

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта

30.09.2024

Наименование инвестиционного портфеля
Наименование управляющей компании

СФР-Накопления СФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"

Дата заполнения

01.10.2024 12:33:42

Дата и номер договора доверительного

от 08.10.2003 г. № 22-03У008

Класс актива, обязательство	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка, руб.	Дата котировки	Наименование котировки	Источники	Уровни	Текущая стоимость без процентного / купонного дохода, руб.	Сумма процентного / купонного дохода, руб.	Текущая стоимость, включая процентный / купонный доход, руб.	Резерв под обесценение, руб.	Текущая стоимость общая, руб.
1	10301481В	Сбербанк, ПАО ао03	230000	271,86	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	62 527 800,00	0,00	62 527 800,00	0,00	62 527 800,00
1	1-05-08443-Н	Московская Биржа, ПАО ао005	47000	220	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	10 340 000,00	0,00	10 340 000,00	0,00	10 340 000,00
1	2-01-00206-А	Транснефть ап02	20000	1385	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	27 700 000,00	0,00	27 700 000,00	0,00	27 700 000,00
1	1-01-40155-Ф	ГМК НорНикель, ПАО ао01	115000	114,84	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	13 206 600,00	0,00	13 206 600,00	0,00	13 206 600,00
1	1-02-00122-А	НК Роснефть, ПАО ао01	64000	508,9	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	32 569 600,00	0,00	32 569 600,00	0,00	32 569 600,00
1	1-01-04715-А	МТС, ПАО ао01	100000	209,2	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	20 920 000,00	0,00	20 920 000,00	0,00	20 920 000,00
1	1-02-06556-А	ФосАгро, ПАО ао02	3000	5420	30.09.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	16 260 000,00	0,00	16 260 000,00	0,00	16 260 000,00

1	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	10000	6959,5	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	69 595 000,00	0,00	69 595 000,00	0,00	69 595 000,00
1	1-03-00078-A	ММК, ПАО ао03	300000	45,1	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	13 530 000,00	0,00	13 530 000,00	0,00	13 530 000,00
1	1-04-33498-E	Интер РАО, ПАО ао04	3000000	3,812	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	11 436 000,00	0,00	11 436 000,00	0,00	11 436 000,00
1	1-01-55192-E	Полюс, ПАО ао01	2200	13254	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	29 158 800,00	0,00	29 158 800,00	0,00	29 158 800,00
3	29016RMFS	ОФЗ-ПК016	971241	997,3	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	968 618 649,30	2 447 527,32	971 066 176,62	0,00	971 066 176,62
3	26235RMFS	ОФЗ-ПД235	40000	592	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	23 680 000,00	77 600,00	23 757 600,00	0,00	23 757 600,00
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	1013279	998,99	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	1 012 255 588,21	2 553 463,08	1 014 809 051,29	0,00	1 014 809 051,29
3	26237RMFS	ОФЗ-ПД237	110000	680,81	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	74 889 100,00	242 000,00	75 131 100,00	0,00	75 131 100,00
5	RU34004ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба04	32232	430,445965	30.09.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	13 874 134,34	75 745,20	13 949 879,54	0,00	13 949 879,54
5	RU34014BEL0	Белгородская обл. оба14	112293	524,370324 5	30.09.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	58 883 116,85	449 172,00	59 332 288,85	0,00	59 332 288,85
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	409,00677	30.09.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	8 117 966,37	29 970,48	8 147 936,85	0,00	8 147 936,85
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50000	286,914006	30.09.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	14 345 700,30	142 500,00	14 488 200,30	0,00	14 488 200,30
5	RU34013BAS0	Минфин РБ оба13	36000	897,7	30.09.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	32 317 200,00	829 800,00	33 147 000,00	0,00	33 147 000,00
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	663,915416	30.09.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	67 719 372,43	1 387 200,00	69 106 572,43	0,00	69 106 572,43
5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	641,927	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	113 621 079,00	3 102 810,00	116 723 889,00	0,00	116 723 889,00
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	180,652216	30.09.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	3 974 348,75	9 020,00	3 983 368,75	0,00	3 983 368,75
8	4B02-02-00004-T-0 02P	ВЭБ.РФ оба62П02	51000	809,1	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	41 264 100,00	1 054 680,00	42 318 780,00	0,00	42 318 780,00
8	4B02-46-00004-T-0 02P	ВЭБ.РФ оба66П146	124792	995,4	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	124 217 956,80	5 321 130,88	129 539 087,68	0,00	129 539 087,68
10	4B02-06-56453-P	Европлан, ЛК оба606	29150	591,867978	30.09.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	17 252 951,56	648 296,00	17 901 247,56	0,00	17 901 247,56
10	4B02-09-32432-H-0 01P	ГПК оба6П09	40000	998,8	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	39 952 000,00	70 800,00	40 022 800,00	0,00	40 022 800,00

10	4B02-03-36241-R-0 03P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П03	220000	922,5	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	202 950 000,00	2 098 800,00	205 048 800,00	0,00	205 048 800,00
10	4B02-01-36160-R-0 02P	Сэтл Групп обб62П01	20000	929,4	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	18 588 000,00	313 000,00	18 901 000,00	0,00	18 901 000,00
10	4B02-02-36415-R-0 01P	ОКЕЙ обб6П02	31677	939,44298	30.09.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	29 758 735,28	687 390,90	30 446 126,18	0,00	30 446 126,18
10	4B02-07-32432-H-0 01P	ГТЛК обб6П07	50000	816,1	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	40 805 000,00	1 282 000,00	42 087 000,00	0,00	42 087 000,00
10	4B02-04-00122-A-0 02P	Роснефть обб62П04	50000	961,2	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	48 060 000,00	581 000,00	48 641 000,00	0,00	48 641 000,00
10	4B02-04-16643-A-0 02P	Почта России обб62П04	70000	766	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	53 620 000,00	461 300,00	54 081 300,00	0,00	54 081 300,00
10	4B02-02-40155-F-0 01P	ГМК Норильский никель обб602	50000	917,7	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	45 885 000,00	2 324 000,00	48 209 000,00	0,00	48 209 000,00
10	4B02-28-65045-D-0 01P	РЖД обб6П28	115000	998,8	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	114 862 000,00	1 201 750,00	116 063 750,00	0,00	116 063 750,00
10	4B02-01-00010-A-0 01P	Аэрофлот обб6П01	109000	840	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	91 560 000,00	449 080,00	92 009 080,00	0,00	92 009 080,00
10	4B02-03-00822-J-0 02P	Мегафон обб62П03	50000	950,8	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	47 540 000,00	829 000,00	48 369 000,00	0,00	48 369 000,00
10	4B02-20-04715-A-0 01P	МТС обб6П20	25000	916,7	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	22 917 500,00	474 750,00	23 392 250,00	0,00	23 392 250,00
10	4B02-13-16493-A-0 01P	ГК Самолет обб6П13	81000	918,8	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	74 422 800,00	785 700,00	75 208 500,00	0,00	75 208 500,00
10	4B02-09-00146-A-0 03P	Газпром нефть обб3П09	130000	1000,4	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	130 052 000,00	283 400,00	130 335 400,00	0,00	130 335 400,00
10	4B02-04-36400-R-0 01P	Газпром капитал обб6П04	50000	747,9	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	37 395 000,00	1 010 500,00	38 405 500,00	0,00	38 405 500,00
10	4B02-04-55323-E-0 01P	Синара-ТМ обб6П04	217160	929,6	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	201 871 936,00	2 582 032,40	204 453 968,40	0,00	204 453 968,40
10	4B02-06-53015-K-0 02P	ЭР-Телеком Холдинг обб62П06	132555	935,3	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	123 978 691,50	1 398 455,25	125 377 146,75	0,00	125 377 146,75
10	4B02-02-00492-R-0 02P	Брусника обб62П02	55000	934,6	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	51 403 000,00	514 250,00	51 917 250,00	0,00	51 917 250,00

10	4B02-07-16419-A-0 01P	ЛК Европлан оббП07	100000	1003,9	30.09.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	100 390 000,00	1 276 000,00	101 666 000,00	0,00	101 666 000,00
10	4B02-10-01669-A-0 01P	АФК Система оббП10	55000	896	30.09.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 280 000,00	44 550,00	49 324 550,00	0,00	49 324 550,00
10	4B02-05-00146-A-0 03P	Газпром нефть оббЗП05	45350	909,8	30.09.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	41 259 430,00	302 031,00	41 561 461,00	0,00	41 561 461,00
10	4B02-01-60525-P-0 04P	Магнит обб4П01	41004	901,5	30.09.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	36 965 106,00	1 212 898,32	38 178 004,32	0,00	38 178 004,32
10	4B02-01-00011-T-0 05P	Автодор обб5П01	70000	682,96	30.09.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	47 807 200,00	1 502 900,00	49 310 100,00	0,00	49 310 100,00
10	4B02-11-55038-E-0 01P	РусГидро оббП11	30000	887,96646	30.09.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	26 639 053,80	702 600,00	27 341 653,80	0,00	27 341 653,80
10	4B02-07-35992-N-0 01P	Трансмашхолдинг оббП07	109412	866,9	30.09.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	94 849 262,80	3 516 501,68	98 365 764,48	0,00	98 365 764,48
10	4B02-03-16643-A-0 02P	Почта России обб2П03	299947	769,4	30.09.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	230 779 221,80	8 674 467,24	239 453 689,04	0,00	239 453 689,04
10	4B02-18-01326-B-0 02P	АЛЬФА-БАНК обб2П18	100000	987,5	30.09.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	98 750 000,00	3 117 000,00	101 867 000,00	0,00	101 867 000,00
10	4B02-02-60525-P-0 04P	Магнит обб4П02	50000	889,8	30.09.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	44 490 000,00	668 000,00	45 158 000,00	0,00	45 158 000,00
10	4B02-03-16419-A-0 01P	ЛК Европлан оббП03	70888	953	30.09.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	67 556 264,00	747 159,52	68 303 423,52	0,00	68 303 423,52
10	4B02-11-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг оббП11	205000	989,43545	30.09.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	202 834 267,25	9 819 500,00	212 653 767,25	0,00	212 653 767,25
10	4B02-04-36160-R-0 01P	Сэтл Групп оббП04	49973	952,29578	30.09.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	47 589 077,01	944 489,70	48 533 566,71	0,00	48 533 566,71
10	4B02-02-01068-K-0 01P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	707,1	30.09.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	22 161 928,20	25 387,02	22 187 315,22	0,00	22 187 315,22
10	4B02-03-36400-R-0 01P	Газпром капитал оббП03	22561	921,3	30.09.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	20 785 449,30	440 390,72	21 225 840,02	0,00	21 225 840,02
10	4B02-01-65134-D-0 01P	СИБУР Холдинг оббП01	30000	902	30.09.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	27 060 000,00	654 300,00	27 714 300,00	0,00	27 714 300,00
10	4B02-20-65045-D-0 01P	РЖД оббП20	206957	786,7	30.09.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	162 813 071,90	6 833 720,14	169 646 792,04	0,00	169 646 792,04
10	4B02-01-40046-N-0 01P	Алроса оббП01	200000	1001,5	30.09.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	200 300 000,00	774 000,00	201 074 000,00	0,00	201 074 000,00

10	4B02-22-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг оббП22	50000	849,8	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	42 490 000,00	1 612 500,00	44 102 500,00	0,00	44 102 500,00
10	4B02-01-00566-R-0 01P	Мэйл.Ру Финанс оббП01	50000	809,9	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	40 495 000,00	140 500,00	40 635 500,00	0,00	40 635 500,00
10	4B02-02-65045-D-0 01P	РЖД оббП02	44999	862,48697	30.09.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	38 811 051,16	1 728 861,58	40 539 912,74	0,00	40 539 912,74
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК обб605	37000	949,55174	30.09.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	35 133 414,38	312 280,00	35 445 694,38	0,00	35 445 694,38
10	4B02-05-00221-A-0 02P	НПК Славнефть обб2П05	146000	1004	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	146 584 000,00	2 049 840,00	148 633 840,00	0,00	148 633 840,00
10	4B02-12-55010-D-0 01P	КАМАЗ оббП12	205000	998,9	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	204 774 500,00	1 467 800,00	206 242 300,00	0,00	206 242 300,00
10	4B02-11-00124-A-0 01P	Ростелеком оббП11	128000	998,5	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	127 808 000,00	970 240,00	128 778 240,00	0,00	128 778 240,00
10	4B02-25-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг оббП25	100038	916,8	30.09.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	91 714 838,40	297 112,86	92 011 951,26	0,00	92 011 951,26
15		Денежные средства на расчетном счете в "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО))	0		30.09.20 24			1	12 573 880,49	0,00	12 573 880,49	0,00	12 573 880,49
16		Денежные средства на брокерском счете в "Газпромбанк" (Акционерное общество)	0		30.09.20 24			1	3 885 200,62	0,00	3 885 200,62	0,00	3 885 200,62
24		Дебиторская задолженность по выплате дивидендов ФосАгро, ПАО ао02	0		30.09.20 24			1	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	351 000,00
24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по РЖД оббП28 (ГРН 4B02-28-65045-D-001 P)	0		30.09.20 24			1	864,20	0,00	864,20	0,00	864,20
26		Задолженность по оплате комиссий за проведение сделок	0		30.09.20 24			1	-4 818,72	0,00	-4 818,72	0,00	-4 818,72

26	Кредиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ОФЗ-ПК016 (ГРН 29016RMFS)	0	30.09.2024	1	-560,00	0,00	-560,00	0,00	-560,00
26	Кредиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ВЭБ.РФ 0662П46 (ГРН 4B02-46-00004-Т-002Р)	0	30.09.2024	1	-282 628,80	0,00	-282 628,80	0,00	-282 628,80
Итого:					6 524 539 800,48	85 553 153,29	6 610 092 953,77	0,00	6 610 092 953,77

Принято по СЭД с адреса	'oregodo@odk.ru'	
Исходящий рег. номер	'UTB00152-388587F029'	
Дата и время отправки	Дата и время приёма	01.10.2024 14:16:34
Подписано	1. ПОПОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.10.2024 9:36:32 UTC [04610819739] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 01.10.2024 11:14:25 UTC [02257076633] Электронная подпись верна	



Handwritten signature in blue ink.

МОСКОВСКИЙ ИНВЕСТ-АУДИТ
 ПРОВЕРЕНО

С.И.

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта 31.12.2024
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"
 Дата заполнения 10.01.2025 16:27:25

Дата и номер договора доверительного от 08.10.2003 г. № 22-03У008

Класс актива, обязательство	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка, руб.	Дата котировки	Наименование котировки	Источники	Уровни	Текущая стоимость без процентного / купонного дохода, руб.	Сумма процентного / купонного дохода, руб.	Текущая стоимость, включая процентный / купонный доход, руб.	Резерв под обесценение, руб.	Текущая стоимость общая, руб.
1	1-02-00122-A	НК Роснефть, ПАО ао01	96000	605,6	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	58 137 600,00	0,00	58 137 600,00	0,00	58 137 600,00
1	1-01-00124-A	Ростелеком, ПАО ао01	334480	65,75	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	21 992 060,00	0,00	21 992 060,00	0,00	21 992 060,00
1	1-02-06556-A	ФосАгро, ПАО ао02	3000	6362	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	19 086 000,00	0,00	19 086 000,00	0,00	19 086 000,00
1	1-01-04715-A	МТС, ПАО ао01	65000	210,3	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	13 669 500,00	0,00	13 669 500,00	0,00	13 669 500,00
1	1-01-55192-E	Полус, ПАО ао01	3200	14000	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	44 800 000,00	0,00	44 800 000,00	0,00	44 800 000,00
1	1-03-00078-A	ММК, ПАО ао03	700000	38,535	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	26 974 500,00	0,00	26 974 500,00	0,00	26 974 500,00
1	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	10000	7240,5	31.12.2024	Цена закрытия	ММВБ	1	72 405 000,00	0,00	72 405 000,00	0,00	72 405 000,00

СД
СД

1	10301481В	Сбербанк, ПАО ао03	345000	279,4	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	96 393 000,00	0,00	96 393 000,00	0,00	96 393 000,00
1	1-02-00268-Е	НОВАТЭК, ПАО ао02	20000	999,6	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	19 992 000,00	0,00	19 992 000,00	0,00	19 992 000,00
1	1-01-16419-А	ЛК Европлан ао01	10000	714,6	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	7 146 000,00	0,00	7 146 000,00	0,00	7 146 000,00
1	1-04-33498-Е	Интер РАО, ПАО ао04	5700000	3,72	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	21 204 000,00	0,00	21 204 000,00	0,00	21 204 000,00
1	2-01-00206-А	Транснефть ап02	13000	1227,5	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	15 957 500,00	0,00	15 957 500,00	0,00	15 957 500,00
1	1-02-00028-А	Газпром, ПАО ао02	300000	132,42	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	39 726 000,00	0,00	39 726 000,00	0,00	39 726 000,00
1	1-01-40155-Ф	ГМК НорНикель, ПАО ао01	230000	115,56	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	26 578 800,00	0,00	26 578 800,00	0,00	26 578 800,00
1	1-05-08443-Н	Московская Биржа, ПАО ао005	147000	198,49	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	29 178 030,00	0,00	29 178 030,00	0,00	29 178 030,00
3	26243RMFS	ОФЗ-ПД243	138000	681	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	93 978 000,00	1 000 500,00	94 978 500,00	0,00	94 978 500,00
3	29016RMFS	ОФЗ-ПК016	860942	995	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	856 637 290,00	2 961 640,48	859 598 930,48	0,00	859 598 930,48
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	967061	999,1	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	966 190 645,10	3 326 689,84	969 517 334,94	0,00	969 517 334,94
5	RU34014BEL0	Белгородская обл. оба14	112293	333,76	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	37 478 911,68	291 961,80	37 770 873,48	0,00	37 770 873,48
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	418,075305	31.12.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	8 297 958,65	31 756,80	8 329 715,45	0,00	8 329 715,45
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	181,660986	31.12.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	3 996 541,69	9 680,00	4 006 221,69	0,00	4 006 221,69
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	561,05	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	57 227 100,00	52 020,00	57 279 120,00	0,00	57 279 120,00
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50000	198,394486	31.12.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	9 919 724,30	97 000,00	10 016 724,30	0,00	10 016 724,30
5	RU34004ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба04	32232	438,45	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	14 132 120,40	80 257,68	14 212 378,08	0,00	14 212 378,08
5	RU34013BAS0	Минфин РБ оба13	36000	907,1	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	32 655 600,00	0,00	32 655 600,00	0,00	32 655 600,00

5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	328,236	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	58 097 772,00	431 880,00	58 529 652,00	0,00	58 529 652,00
5	RU34014BAS0	Минфин РБ оба14	40687	1079,2	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	43 909 410,40	370 658,57	44 280 068,97	0,00	44 280 068,97
8	4B02-02-00004-T-0 02P	ВЭБ.РФ об62П02	51000	819	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	41 769 000,00	2 365 890,00	44 134 890,00	0,00	44 134 890,00
10	4B02-01-36160-R-0 02P	Сэтл Групп об62П01	20000	939	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	18 780 000,00	319 600,00	19 099 600,00	0,00	19 099 600,00
10	4B02-04-16643-A-0 02P	Почта России об62П04	70000	759,3	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	53 151 000,00	2 093 000,00	55 244 000,00	0,00	55 244 000,00
10	4B02-22-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг об62П22	50000	844	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	42 200 000,00	269 000,00	42 469 000,00	0,00	42 469 000,00
10	4B02-01-40046-N-0 01P	Алроса об6П01	100000	979	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	97 900 000,00	547 000,00	98 447 000,00	0,00	98 447 000,00
10	4B02-07-00822-J-0 02P	Мегафон об62П07	150000	970,8	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	145 620 000,00	6 750 000,00	152 370 000,00	0,00	152 370 000,00
10	4B02-01-55038-E-0 02P	РусГидро об62П01	100000	1000,4	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	100 040 000,00	1 071 000,00	101 111 000,00	0,00	101 111 000,00
10	4B02-03-16643-A-0 02P	Почта России об62П03	299947	705	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	211 462 635,00	1 166 793,83	212 629 428,83	0,00	212 629 428,83
10	4-30-65045-D	РЖД об630	149666	1010	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	151 162 660,00	4 621 409,86	155 684 069,86	0,00	155 684 069,86
10	4B02-04-00122-A-0 02P	Роснефть об62П04	50000	991,7	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	49 585 000,00	1 589 000,00	51 174 000,00	0,00	51 174 000,00
10	4B02-01-00010-A-0 01P	Аэрофлот об6П01	109000	852,3	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	92 900 700,00	474 150,00	93 374 850,00	0,00	93 374 850,00
10	4B02-06-00380-R-0 01P	Интерлизинг об6П06	6379	888,7	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	5 669 017,30	84 968,28	5 753 985,58	0,00	5 753 985,58
10	4B02-04-32432-H-0 02P	ГТЛК об62П04	183288	1017,2	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	186 440 553,60	1 380 158,64	187 820 712,24	0,00	187 820 712,24
10	4B02-08-16419-A-0 01P	ЛК Европлан об6П08	149900	1010	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	151 399 000,00	2 875 082,00	154 274 082,00	0,00	154 274 082,00
10	4B02-05-00207-A-0 01P	Акрон об6П05	200000	996,9	31.12.20 24	Цена закр ия	ММВБ	1	199 380 000,00	374 000,00	199 754 000,00	0,00	199 754 000,00

10	4B02-01-00011-T-0 05P	Автодор обб65П01	70000	684	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	47 880 000,00	79 100,00	47 959 100,00	0,00	47 959 100,00
10	4B02-01-60525-P-0 04P	Магнит обб64П01	41004	939	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	38 502 756,00	287 848,08	38 790 604,08	0,00	38 790 604,08
10	4B02-04-36400-R-0 01P	Газпром капитал оббП04	50000	755,9	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	37 795 000,00	283 000,00	38 078 000,00	0,00	38 078 000,00
10	4B02-05-00146-A-0 03P	Газпром нефть обб3П05	43783	919,9	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	40 275 981,70	302 102,70	40 578 084,40	0,00	40 578 084,40
10	4B02-03-00822-J-0 02P	Мегафон обб62П03	50000	974,4	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	48 720 000,00	841 000,00	49 561 000,00	0,00	49 561 000,00
10	4B02-20-04715-A-0 01P	МТС обб6П20	25000	922,7	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	23 067 500,00	483 000,00	23 550 500,00	0,00	23 550 500,00
10	4B02-03-36241-R-0 03P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П03	220000	903,4	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	198 748 000,00	2 178 000,00	200 926 000,00	0,00	200 926 000,00
10	4B02-10-01669-A-0 01P	Афк Система обб6П10	55000	882,6	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	48 543 000,00	1 417 350,00	49 960 350,00	0,00	49 960 350,00
10	4B02-02-40155-F-0 01P	ГМК Норильский никель обб602	50000	931,9	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	46 595 000,00	1 122 000,00	47 717 000,00	0,00	47 717 000,00
10	4B02-06-53015-K-0 02P	ЭР-Телеком Холдинг обб6П06	126723	897,2	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	113 695 875,60	1 448 443,89	115 144 319,49	0,00	115 144 319,49
10	4B02-04-55323-E-0 01P	Синара-ТМ обб6П04	217160	915,5	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	198 809 980,00	0,00	198 809 980,00	0,00	198 809 980,00
10	4B02-02-60525-P-0 04P	Магнит обб64П02	50000	915,1	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	45 755 000,00	680 500,00	46 435 500,00	0,00	46 435 500,00
10	4B02-11-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг обб6П11	205000	937,5	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	192 187 500,00	418 200,00	192 605 700,00	0,00	192 605 700,00
10	4B02-04-36160-R-0 01P	Сэтл Групп обб6П04	49973	972	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	48 573 756,00	957 482,68	49 531 238,68	0,00	49 531 238,68
10	4B02-07-00027-A-0 01P	ВымпелКом обб6П07	500	670	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	335 000,00	5 800,00	340 800,00	0,00	340 800,00
10	4B02-07-36241-R-0 03P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П07	130000	1003	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	130 390 000,00	406 900,00	130 796 900,00	0,00	130 796 900,00
10	4B02-02-00492-R-0 02P	Брусника обб62П02	55000	900,1	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 505 500,00	489 500,00	49 995 000,00	0,00	49 995 000,00

10	4B02-07-16419-A-0 01P	ЛК Европлан оббП07	30000	987,6	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	29 628 000,00	470 400,00	30 098 400,00	0,00	30 098 400,00
10	4B02-03-16419-A-0 01P	ЛК Европлан оббП03	70888	981,6	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	69 583 660,80	2 274 795,92	71 858 456,72	0,00	71 858 456,72
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК обб605	37000	978,7	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	36 211 900,00	1 030 450,00	37 242 350,00	0,00	37 242 350,00
10	4B02-11-55038-E-0 01P	РусГидро оббП11	30000	913,0907	31.12.20 24	ЦЦЦ новая	НРД	2	27 392 721,00	0,00	27 392 721,00	0,00	27 392 721,00
10	4B02-07-32432-H-0 01P	ГТЛК оббП07	50000	773	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	38 650 000,00	1 298 000,00	39 948 000,00	0,00	39 948 000,00
10	4B02-12-55010-D-0 01P	КАМАЗ оббП12	205000	958	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	196 390 000,00	1 769 150,00	198 159 150,00	0,00	198 159 150,00
10	4B02-11-00124-A-0 01P	Ростелеком оббП11	128000	989,9	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	126 707 200,00	1 167 360,00	127 874 560,00	0,00	127 874 560,00
10	4B02-01-65134-D-0 01P	СИБУР Холдинг оббП01	30000	907,7	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	27 231 000,00	661 800,00	27 892 800,00	0,00	27 892 800,00
10	4B02-20-65045-D-0 01P	РЖД оббП20	206957	825,1	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	170 760 220,70	3 083 659,30	173 843 880,00	0,00	173 843 880,00
10	4B02-07-35992-H-0 01P	Трансмашхолдинг оббП07	109412	854,2	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	93 459 730,40	764 789,88	94 224 520,28	0,00	94 224 520,28
10	4B02-02-01068-K-0 01P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	480,2	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	15 050 428,40	19 745,46	15 070 173,86	0,00	15 070 173,86
10	4B02-09-25642-H-0 01P	ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ оббП09	146021	1006	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	146 897 126,00	658 554,71	147 555 680,71	0,00	147 555 680,71
10	4B02-25-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг оббП25	100038	869	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	86 933 022,00	382 145,16	87 315 167,16	0,00	87 315 167,16
10	4B02-01-00566-R-0 01P	Мэйл.Ру Финанс оббП01	50000	818,4	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	40 920 000,00	1 136 500,00	42 056 500,00	0,00	42 056 500,00
10	4B02-02-65045-D-0 01P	РЖД оббП02	44999	868,7	31.12.20 24	Цена закрыт ия	ММВБ	1	39 090 631,30	786 132,53	39 876 763,83	0,00	39 876 763,83
15		Денежные средства на расчетном счете в "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО))	0		31.12.20 24			1	43 024 722,76	0,00	43 024 722,76	0,00	43 024 722,76

АКТ
передачи средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2024 года



Москва

31 марта 2024 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 Поповой Марины Александровны, действующего 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 **Два миллиона триста шестьдесят пять тысяч семьсот сорок девять рублей 14 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>	2 244 814,18
	в том числе:	
27.03.2024 пп 771682 от 27.03.2024	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:	2 244 814,18
	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
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	0,00
	<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</u>	-

	<u>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>	120 934,96
	в том числе:	
27.03.2024 пп 771689 от 27.03.2024	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:	6,00
15.01.2024 пп 499608 от 15.01.2024	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:	120 928,96
	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
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям, всего:</u>	0,00
	ИТОГО:	2 365 749,14

2. Управляющая компания передает, а Фонд принимает средства пенсионных накоплений в размере **Двенадцать миллионов триста семьдесят две тысячи семьсот семьдесят шесть рублей 97 копеек** и доход от инвестирования в размере **Семнадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч двести двадцать девять рублей 48 копеек**, в том числе:

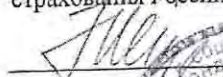
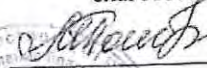
Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	9 963 216,87
	в том числе:	4 376 851,36
	средства пенсионных накоплений	5 586 365,51
	и	
	доход от инвестирования	
	в том числе:	
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд, всего:	9 963 216,87
	в том числе:	4 376 851,36
	средства пенсионных накоплений	5 586 365,51
	и	
	доход от инвестирования	
	в том числе:	

21.03.2024 пп 32 от 21.03.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.03.2024 № ТС-22-20/12605 средства пенсионных накоплений и	4 376 851,36
21.03.2024 пп 33 от 21.03.2024	доход от инвестирования	5 586 365,51
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	5 414 900,76
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	2 364 487,88
	и	
	доход от инвестирования	3 050 412,88
	в том числе:	
23.01.2024 пп 5 от 23.01.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.01.2024 № НП-22-20/1107 средства пенсионных накоплений и	1 247 698,36
23.01.2024 пп 6 от 23.01.2024	доход от инвестирования	1 446 727,32
16.02.2024 пп 17 от 16.02.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.02.2024 № НП-22-20/6135 средства пенсионных накоплений и	699 930,08
16.02.2024 пп 18 от 16.02.2024	доход от инвестирования	1 157 511,00
13.03.2024 пп 30 от 13.03.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 11.03.2024 № НП-22-20/10281 средства пенсионных накоплений и	416 859,44
13.03.2024 пп 31 от 13.03.2024	доход от инвестирования	446 174,56
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	3 445 211,10
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	1 246 987,04
	и	
	доход от инвестирования	2 198 224,06
	в том числе:	
23.01.2024 пп 9 от 23.01.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.01.2024 № НП-22-20/2277 средства пенсионных накоплений и	60 351,64
23.01.2024 пп 10 от 23.01.2024	доход от инвестирования	136 372,86
29.02.2024 пп 22 от 29.02.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 27.02.2024 № ТС-22-20/8226 средства пенсионных накоплений и	960 873,95
29.02.2024 пп 23 от 29.02.2024	доход от инвестирования	1 637 270,09
29.03.2024 пп 33 от 29.03.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 28.03.2024 № НП-22-20/13882 средства пенсионных накоплений и	225 761,45
29.03.2024 пп 34 от 29.03.2024		

	доход от инвестирования	424 581,11
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	9 060 191,43
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	3 781 120,79
	и	
	доход от инвестирования	5 279 070,64
	в том числе:	
23.01.2024 пп 7 от 23.01.2024 23.01.2024 пп 8 от 23.01.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.01.2024 № НП-22-20/1122 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	1 625 761,61 2 306 802,83
16.02.2024 пп 19 от 16.02.2024 16.02.2024 пп 20 от 16.02.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.02.2024 № НП-22-20/6146 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	1 059 260,29 1 188 303,35
13.03.2024 пп 26 от 13.03.2024 13.03.2024 пп 27 от 13.03.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 11.03.2024 № НП-22-20/10299 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	1 096 098,89 1 783 964,46
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	929 137,10
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	603 329,90
	и	
	доход от инвестирования	325 807,20
	в том числе:	
23.01.2024 пп 3 от 23.01.2024 23.01.2024 пп 4 от 23.01.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.01.2024 № НП-22-20/1104 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	49 421,92 66 888,15
16.02.2024 пп 15 от 16.02.2024 16.02.2024 пп 16 от 16.02.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.02.2024 № НП-22-20/6144 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	279 348,82 241 105,17
13.03.2024 пп 28 от 13.03.2024 13.03.2024 пп 29 от 13.03.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 11.03.2024 № НП-22-20/10282 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	274 559,16 17 813,88
	Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления) средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	1 498 349,19

	в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 1 498 349,19
25.01.2024 25.01.2024 пп 12 от 25.01.2024	в том числе: в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.01.2024 № НП-22-20/2487 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 1 498 349,19
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (перечисленные со счета доверительного управления) 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 результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 0,00 0,00
	ИТОГО: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	30 311 006,45 12 372 776,97 17 938 229,48

Подписи сторон:

Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации (Н.В. Петрова)Акционерное общество «БКС Управление
благополучием» (М.А. Попова)

М.П.

ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОБЛЕМО

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 5

(Пять) лист 56

И.о. Генерального директора
Попова М.А. *М.А. Попова*



МОДЕЛЬ ИЛИ ИНДЕКС-АУДИТ
ПРОВЕРЕНО

АКТ

передачи средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2024 года



Москва

30 июня 2024 года

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) в лице первого заместителя председателя Фонда Суслиной Татьяны Анатольевны, действующего на основании доверенности от 29.12.2023 № СЧ-09-27/850 с одной стороны и Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием» (далее - Управляющая компания) в лице Исполняющего обязанности Генерального директора Поповой Марины Александровны, действующего 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 **Один миллион семьсот тридцать восемь тысяч девятьсот сорок шесть рублей 51 копейка**, 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>	1 076 566,38
	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
17.04.2024 пп 852596 от 17.04.2024	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:	1 076 566,38
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	0,00
	<u>Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов</u>	

	<u>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>	662 380,13
	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
18.04.2024 пп 858079 от 18.04.2024	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:	452 980,13
03.05.2024 пп 10952 от 03.05.2024	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»:	209 400,00
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям, всего:</u>	0,00
	ИТОГО:	1 738 946,51

2. Управляющая компания передает, а Фонд принимает средства пенсионных накоплений в размере **Восемь миллионов шестьсот четыре тысячи восемьсот восемьдесят один рубль 62 копейки** и доход от инвестирования в размере **Тринадцать миллионов шестьсот сорок тысяч двести двадцать три рубля 10 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:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	0,00
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компанией) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд, всего:	0,00
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	0,00

	<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>11 590 198,01</p> <p>4 274 612,26</p> <p>7 315 585,75</p>
	в том числе:	
<p>15.04.2024 Пп 45 от 15.04.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 08.04.2024 № НП-22-20/15731</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p>	<p>1 027 741,26</p>
<p>15.04.2024 Пп 46 от 15.04.2024</p>	доход от инвестирования	<p>2 401 381,71</p>
<p>15.05.2024 пп 56 от 15.05.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.05.2024 № ТС-22-20/21281</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p>	<p>2 066 791,42</p>
<p>15.05.2024 пп 57 от 15.05.2024</p>	доход от инвестирования	<p>3 491 448,74</p>
<p>17.06.2024 пп 67 от 17.06.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.06.2024 № ТС-22-20/26796</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p>	<p>1 180 079,58</p>
<p>17.06.2024 пп 68 от 17.06.2024</p>	доход от инвестирования	<p>1 422 755,30</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>667 319,53</p> <p>366 137,50</p> <p>301 182,03</p>
	в том числе:	
<p>15.04.2024 пп 43 от 15.04.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 08.04.2024 № НП-22-20/15729</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p>	<p>25 391,77</p>
<p>15.04.2024 пп 44 от 15.04.2024</p>	доход от инвестирования	<p>400,32</p>
<p>15.05.2024 пп 54 от 15.05.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.05.2024 № ТС-22-20/21299</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p>	<p>255 567,96</p>
<p>15.05.2024 пп 55 от 15.05.2024</p>	доход от инвестирования	<p>282 526,76</p>
<p>17.06.2024 пп 69 от 17.06.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.06.2024 № ТС-22-20/26762</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p>	<p>85 177,77</p>
<p>17.06.2024 пп 70 от 17.06.2024</p>	доход от инвестирования	<p>18 254,95</p>

00071734-ИНВЕСТ-МЕНТ
ПРОБЕРЕ

	Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления) 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 для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (перечисленные со счета доверительного управления) 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 результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	73 339,67 73 339,67 0,00
	в том числе:	
21.06.2024 пп 77 от 21.06.2024 21.06.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.06.2024 № ТС-22-20/27905 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	73 339,67 0,00
	ИТОГО: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	22 245 104,72 8 604 881,62 13 640 223,10

Подписи сторон:

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации
 (Т.А. Куслина)



Управляющая компания
 АО «БКС Управление благосостоянием»



ООО «ПРОС-ИНВЕСТ-АУДИТ»
 ПРОВЕРЕНО

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 5

(Пять) лист в 6

И.О. Генерального директора

Попова М.А. *М.А. Попова*



«ООО «ЭКО-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

АКТ

передачи средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2024 года



Москва

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) в лице первого заместителя председателя Фонда Суслиной Татьяны Анатольевны, действующего на основании доверенности от 29.12.2023 № СЧ-09-27/850 с одной стороны и Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием» (далее - Управляющая компания) в лице Исполняющего обязанности Генерального директора Поповой Марины Александровны, действующего 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 **Сто три тысячи одиннадцать рублей 30 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>	0,00
	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
	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
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	0,00
	<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</u>	

	<u>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>	103 011,30
	<u>в том числе:</u>	
26.09.2024 пп 585889 от 26.09.2024	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:	3 482,65
12.07.2024 пп 285093 от 12.07.2024	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:	99 528,65
	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
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям, всего:</u>	0,00
	ИТОГО:	103 011,30

2. Управляющая компания передает, а Фонд принимает средства пенсионных накоплений в размере **Четырнадцать миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи семьсот пятьдесят рублей 74 копейки** и доход от инвестирования в размере **Двадцать три миллиона четыреста двадцать восемь тысяч четыреста девяносто один рубль 41 копейка**, 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:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	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:	0,00
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	0,00

	<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>8 406 595,05</p> <p>3 022 924,14</p> <p>5 383 670,91</p>
	<p>в том числе:</p>	
<p>19.07.2024 пп 86 от 19.07.2024</p> <p>19.07.2024 пп 87 от 19.07.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2024 № ТС-22-20/32497</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>786 843,41</p> <p>1 424 537,64</p>
<p>14.08.2024 пп 92 от 14.08.2024</p> <p>14.08.2024 пп 93 от 14.08.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.08.2024 № ТС-22-20/37003</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>894 356,07</p> <p>1 696 434,62</p>
<p>16.09.2024 пп 108 от 16.09.2024</p> <p>16.09.2024 пп 109 от 16.09.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.09.2024 № ТС-22-20/43529</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>1 341 724,66</p> <p>2 262 698,65</p>
	<p>Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц 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>5 981 069,96</p> <p>2 153 843,47</p> <p>3 827 226,49</p>
	<p>в том числе:</p>	
<p>16.07.2024 Пп 82 от 16.07.2024</p> <p>16.07.2024 Пп 83 от 16.07.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.07.2024 № ТС-22-20/31772</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>899 814,58</p> <p>1 629 229,83</p>
<p>23.08.2024 пп 99 от 23.08.2024</p> <p>23.08.2024 пп 100 от 23.08.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.08.2024 № ТС-22-20/38515</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>1 129 151,71</p> <p>1 980 866,85</p>
<p>26.09.2024 пп 111 от 26.09.2024</p> <p>26.09.2024 пп 112 от 26.09.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 25.09.2024 № ТС-22-20/45415</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>124 877,18</p> <p>217 129,81</p>

	<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>21 983 492,35</p> <p>8 473 955,75</p> <p>13 509 536,60</p>
	<p>в том числе:</p>	
<p>19.07.2024 Пп 84 от 19.07.2024</p> <p>19.07.2024 Пп 85 от 19.07.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2024 № ТС-22-20/32473 средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>1 556 031,85</p> <p>2 987 000,59</p>
<p>16.08.2024 пп 96 от 16.08.2024</p> <p>16.08.2024 пп 97 от 16.08.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.08.2024 № ТС-22-20/37008 средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>4 203 560,48</p> <p>6 079 044,29</p>
<p>16.09.2024 пп 104 от 16.09.2024</p> <p>16.09.2024 пп 105 от 16.09.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.09.2024 № ТС-22-20/43527 средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>2 714 363,42</p> <p>4 443 491,72</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>1 667 050,60</p> <p>977 249,04</p> <p>689 801,56</p>
	<p>в том числе:</p>	
<p>14.08.2024 пп 94 от 14.08.2024</p> <p>14.08.2024 пп 95 от 14.08.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.08.2024 № ТС-22-20/37009 средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>928 194,07</p> <p>631 446,43</p>
<p>16.09.2024 пп 106 от 16.09.2024</p> <p>16.09.2024 пп 107 от 16.09.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.09.2024 № ТС-22-20/43536 средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>49 054,97</p> <p>58 355,13</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>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

	<p>Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (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>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
	<p>Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:</p> <p>в том числе:</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>25 034,19</p> <p>6 778,34</p> <p>18 255,85</p>
	<p>в том числе:</p>	
<p>26.09.2024 пп 113 от 26.09.2024</p> <p>26.09.2024 пп 114 от 26.09.2024</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 26.09.2024 № ТС-22-20/45644</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>6 778,34</p> <p>18 255,85</p>
	<p>ИТОГО:</p> <p>в том числе:</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>38 063 242,15</p> <p>14 634 750,74</p> <p>23 428 491,41</p>

Подписи сторон:

Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации

С. А. Суслина
(С. А. Суслина)



Управляющая компания
АО «БКС Управление благосостоянием»

М. А. Попова
(М. А. Попова)



ИЗДАНО ИЛИ ПРОВЕРЕНО

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 5

(Пять) лист 5
И.О. Генерального директора
Попова М.А.



ИНВЕСТИЦИОННО-АУДИТ
ПРОВЕРЕНО

АКТ

передачи средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2024 года



Москва

31 декабря 2024 года

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) в лице первого заместителя председателя Фонда Суслиной Татьяны Анатольевны, действующего на основании доверенности от 27.11.2024 № СЧ-09-29/114 с одной стороны и Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием» (далее - Управляющая компания) в лице Исполняющего обязанности Генерального директора Поповой Марины Александровны, действующего 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 **Сто восемь тысяч шестьсот девяносто восемь рублей 67 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>	0,00
	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
	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
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	0,00
	<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</u>	0,00

	<u>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>	97 994,51
	в том числе:	
25.12.2024 Пп 122681 от 25.12.2024	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:	12 130,68
11.10.2024 Пп 636956 от 11.10.2024	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:	85 863,83
	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
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям, всего:</u>	10 704,16
	в том числе:	
	В связи с корректировкой сведений, содержащихся на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	10 704,16
	в том числе:	
07.10.2024 Пп 617242 от 07.10.2024		610,30
06.11.2024 Пп 741855 от 06.11.2024		3 513,51
25.12.2024 Пп 122678 от 25.12.2024		6 580,35
	ИТОГО:	108 698,67

2. Управляющая компания передает, а Фонд принимает средства пенсионных накоплений в размере **Девять миллионов семьсот девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят один рубль 86 копеек** и доход от инвестирования в размере **Тринадцать миллионов девятьсот двадцать две тысячи двести восемнадцать рублей 73 копейки**, 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: в том числе:	0,00

	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	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 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 29.12.2005 № 256-ФЗ, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	200 000,00 180 083,59 19 916,41
	в том числе:	
18.10.2024 пп 126 от 18.10.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.10.2024 № ТС-22-20/49655 средства пенсионных накоплений и	180 083,59
18.10.2024 пп 127 от 18.10.2024	доход от инвестирования	19 916,41
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	5 044 919,81 1 887 568,39 3 157 351,42
	в том числе:	
15.10.2024 пп 123 от 15.10.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.10.2024 № ТС-22-20/48727 средства пенсионных накоплений и	375 079,12
15.10.2024 пп 124 от 15.10.2024	доход от инвестирования	639 386,79
08.11.2024 пп 137 от 08.11.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 07.11.2024 № ТС-22-20/54079 средства пенсионных накоплений и	890 110,75
08.11.2024 пп 138 от 08.11.2024	доход от инвестирования	1 380 014,33
13.12.2024 пп 152 от 13.12.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.12.2024 № ТС-22-20/62235 средства пенсионных накоплений и	622 378,52
13.12.2024 пп 153 от 13.12.2024	доход от инвестирования	1 137 950,30
	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	1 586 323,47 598 089,40 988 234,07
	в том числе:	

30.10.2024 пп 129 от 30.10.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 28.10.2024 № ТС-22-20/51648 средства пенсионных накоплений и	233 271,09
30.10.2024 пп 130 от 30.10.2024	доход от инвестирования	384 413,63
25.11.2024 пп 141 от 25.11.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.11.2024 № ТС-22-20/57161 средства пенсионных накоплений и	147 664,38
25.11.2024 пп 142 от 25.11.2024	доход от инвестирования	238 905,92
25.12.2024 пп 156 от 25.12.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 25.12.2024 № ТС-22-20/65484 средства пенсионных накоплений и	217 153,93
25.12.2024 пп 157 от 25.12.2024	доход от инвестирования	364 914,52
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	14 432 020,24
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	5 938 694,01
	и	
	доход от инвестирования	8 493 326,23
	в том числе:	
15.10.2024 пп 119 от 15.10.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.10.2024 № ТС-22-20/48725 средства пенсионных накоплений и	1 786 049,53
15.10.2024 пп 120 от 15.10.2024	доход от инвестирования	2 781 828,02
08.11.2024 пп 133 от 08.11.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 06.11.2024 № ТС-22-20/53765 средства пенсионных накоплений и	1 906 331,77
08.11.2024 пп 134 от 08.11.2024	доход от инвестирования	2 897 722,27
13.12.2024 пп 148 от 13.12.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.12.2024 № ТС-22-20/62228 средства пенсионных накоплений и	2 246 312,71
13.12.2024 пп 149 от 13.12.2024	доход от инвестирования	2 813 775,94
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	2 378 817,07
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	1 115 426,47
	и	
	доход от инвестирования	1 263 390,6
	в том числе:	
15.10.2024 пп 121 от 15.10.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.10.2024 № ТС-22-20/48717 средства пенсионных накоплений и	204 128,45
15.10.2024 пп 122 от 15.10.2024	доход от инвестирования	258 193,56

08.11.2024 пп 135 от 08.11.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 07.11.2024 № ТС-22-20/54035 средства пенсионных накоплений и	207 677,28
08.11.2024 пп 136 от 08.11.2024	доход от инвестирования	186 050,69
13.12.2024 пп 150 от 13.12.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.12.2024 № ТС-22-20/62269 средства пенсионных накоплений и	703 620,74
13.12.2024 пп 151 от 13.12.2024	доход от инвестирования	819 146,35
	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
	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
	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
	ИТОГО:	23 642 080,59
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	9 719 861,86
	и	
	доход от инвестирования	13 922 218,73

Подписи сторон:

Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации



Управляющая компания
АО «БКС Управление благосостоянием»



ИЮНЬ 2024 ГОДА
ПРОСЕРВЕНО

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 5

(Пят

лист

И.О. Генерального директора
Попова М.А.



«АУДИТОРСКО-КОНТРОЛЬНЫЙ СЛУЖБА»
ПРОВЕРЕНО

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 2024 год

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

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>	3 321 380,56
	<u>в том числе:</u>	
27.03.2024 пп 771682 от 27.03.2024	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:	2 244 814,18
17.04.2024 пп 852596 от 17.04.2024	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:	1 076 566,38
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1,2 и 4 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	0,00
	<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>	984 320,90
	<u>в том числе:</u>	
	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:	15 619,33

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	в том числе:	
27.03.2024 пп 771689 от 27.03.2024		6,00
26.09.2024 пп 585889 от 26.09.2024		3 482,65
25.12.2024 Пп 122681 от 25.12.2024		12 130,68
	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:	759 301,57
	в том числе:	
15.01.2024 пп 499608 от 15.01.2024		120 928,96
18.04.2024 пп 858079 от 18.04.2024		452 980,13
12.07.2024 пп 285093 от 12.07.2024		99 528,65
11.10.2024 Пп 636956 от 11.10.2024		85 863,83
03.05.2024 пп 10952 от 03.05.2024	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:	209 400,00
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям:</u>	10 704,16
	в том числе:	
	В связи с корректировкой сведений, содержащихся на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	10 704,16
	в том числе:	
07.10.2024 Пп 617242 от 07.10.2024		610,30
06.11.2024 Пп 741855 от 06.11.2024		3 513,51
25.12.2024 Пп 122678 от 25.12.2024		6 580,35
	ИТОГО	4 316 405,62

НОЗ "СЗХ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ИРЯН СРЕД

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)
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	10 163 216,87 4 556 934,95 5 606 281,92
	в том числе:	
	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	9 963 216,87 4 376 851,36 5 586 365,51
	в том числе:	
21.03.2024 пп 32 от 21.03.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.03.2024 № ТС-22-20/12605 средства пенсионных накоплений и	4 376 851,36
21.03.2024 пп 33 от 21.03.2024	доход от инвестирования	5 586 365,51
	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 29.12.2005 № 256-ФЗ, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	200 000,00 180 083,59 19 916,41
	в том числе:	
18.10.2024 пп 126 от 18.10.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.10.2024 № ТС-22-20/49655 средства пенсионных накоплений и	180 083,59
18.10.2024 пп 127 от 18.10.2024	доход от инвестирования	19 916,41
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	23 350 024,05 9 173 442,61 14 176 581,44

	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
23.01.2024 пп 5 от 23.01.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.01.2024 № НП-22-20/1107 средства пенсионных накоплений и	1 247 698,36
23.01.2024 пп 6 от 23.01.2024	доход от инвестирования	1 446 727,32
16.02.2024 пп 17 от 16.02.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.02.2024 № НП-22-20/6135 средства пенсионных накоплений и	699 930,08
16.02.2024 пп 18 от 16.02.2024	доход от инвестирования	1 157 511,00
13.03.2024 пп 30 от 13.03.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 11.03.2024 № НП-22-20/10281 средства пенсионных накоплений и	416 859,44
13.03.2024 пп 31 от 13.03.2024	доход от инвестирования	446 174,56
15.04.2024 пп 41 от 15.04.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 08.04.2024 № НП-22-20/15721 средства пенсионных накоплений и	790 784,33
15.04.2024 пп 42 от 15.04.2024	доход от инвестирования	1 351 368,20
15.05.2024 пп 52 от 15.05.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.05.2024 № ТС-22-20/21301 средства пенсионных накоплений и	762 437,69
15.05.2024 пп 53 от 15.05.2024	доход от инвестирования	1 159 787,55
17.06.2024 пп 71 от 17.06.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.06.2024 № ТС-22-20/26814 средства пенсионных накоплений и	345 240,18
17.06.2024 пп 72 от 17.06.2024	доход от инвестирования	73 990,48
19.07.2024 пп 86 от 19.07.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2024 № ТС-22-20/32497 средства пенсионных накоплений и	786 843,41
19.07.2024 пп 87 от 19.07.2024	доход от инвестирования	1 424 537,64
14.08.2024 пп 92 от 14.08.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.08.2024 № ТС-22-20/37003 средства пенсионных накоплений и	894 356,07
14.08.2024 пп 93 от 14.08.2024	доход от инвестирования	1 696 434,62

16.09.2024 пп 108 от 16.09.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.09.2024 № ТС-22-20/43529 средства пенсионных накоплений и	1 341 724,66
16.09.2024 пп 109 от 16.09.2024	доход от инвестирования	2 262 698,65
15.10.2024 пп 123 от 15.10.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.10.2024 № ТС-22-20/48727 средства пенсионных накоплений и	375 079,12
15.10.2024 пп 124 от 15.10.2024	доход от инвестирования	639 386,79
08.11.2024 пп 137 от 08.11.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 07.11.2024 № ТС-22-20/54079 средства пенсионных накоплений и	890 110,75
08.11.2024 пп 138 от 08.11.2024	доход от инвестирования	1 380 014,33
13.12.2024 пп 152 от 13.12.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.12.2024 № ТС-22-20/62235 средства пенсионных накоплений и	622 378,52
13.12.2024 пп 153 от 13.12.2024	доход от инвестирования	1 137 950,30
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	16 443 243,61
	в том числе:	5 991 249,90
	средства пенсионных накоплений	10 451 993,71
	и	
	доход от инвестирования	
	в том числе:	
23.01.2024 пп 9 от 23.01.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.01.2024 № НП-22-20/2277 средства пенсионных накоплений и	60 351,64
23.01.2024 пп 10 от 23.01.2024	доход от инвестирования	136 372,86
29.02.2024 пп 22 от 29.02.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 27.02.2024 № ТС-22-20/8226 средства пенсионных накоплений и	960 873,95
29.02.2024 пп 23 от 29.02.2024	доход от инвестирования	1 637 270,09
29.03.2024 пп 33 от 29.03.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 28.03.2024 № НП-22-20/13882 средства пенсионных накоплений и	225 761,45
29.03.2024 пп 34 от 29.03.2024	доход от инвестирования	424 581,11

00041731-ИВЕСТ
ПРОИЗВЕД

15.04.2024 Пп 47 от 15.04.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 10.04.2024 № НП-22-20/16198 средства пенсионных накоплений и	372 160,25
15.04.2024 Пп 48 от 15.04.2024	доход от инвестирования	681 742,90
22.05.2024 пп 61 от 22.05.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.05.2024 № ТС-22-20/22634 средства пенсионных накоплений и	1 067 786,67
22.05.2024 пп 62 от 22.05.2024	доход от инвестирования	1 780 181,06
21.06.2024 пп 75 от 21.06.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.06.2024 № ТС-22-20/27692 средства пенсионных накоплений и	552 383,07
21.06.2024 пп 76 от 21.06.2024	доход от инвестирования	976 385,13
16.07.2024 Пп 82 от 16.07.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.07.2024 № ТС-22-20/31772 средства пенсионных накоплений и	899 814,58
16.07.2024 Пп 83 от 16.07.2024	доход от инвестирования	1 629 229,83
23.08.2024 пп 99 от 23.08.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.08.2024 № ТС-22-20/38515 средства пенсионных накоплений и	1 129 151,71
23.08.2024 пп 100 от 23.08.2024	доход от инвестирования	1 980 866,85
26.09.2024 пп 111 от 26.09.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 25.09.2024 № ТС-22-20/45415 средства пенсионных накоплений и	124 877,18
26.09.2024 пп 112 от 26.09.2024	доход от инвестирования	217 129,81
30.10.2024 пп 129 от 30.10.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 28.10.2024 № ТС-22-20/51648 средства пенсионных накоплений и	233 271,09
30.10.2024 пп 130 от 30.10.2024	доход от инвестирования	384 413,63
25.11.2024 пп 141 от 25.11.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.11.2024 № ТС-22-20/57161 средства пенсионных накоплений и	147 664,38
25.11.2024 пп 142 от 25.11.2024	доход от инвестирования	238 905,92

25.12.2024 пп 156 от 25.12.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 25.12.2024 № ТС-22-20/65484 средства пенсионных накоплений и	217 153,93
25.12.2024 пп 157 от 25.12.2024	доход от инвестирования	364 914,52
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	57 065 902,03
	в том числе:	22 468 382,81
	средства пенсионных накоплений	34 597 519,22
	и	
	доход от инвестирования	
	в том числе:	
23.01.2024 пп 7 от 23.01.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.01.2024 № НП-22-20/1122 средства пенсионных накоплений и	1 625 761,61
23.01.2024 пп 8 от 23.01.2024	доход от инвестирования	2 306 802,83
16.02.2024 пп 19 от 16.02.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.02.2024 № НП-22-20/6146 средства пенсионных накоплений и	1 059 260,29
16.02.2024 пп 20 от 16.02.2024	доход от инвестирования	1 188 303,35
13.03.2024 пп 26 от 13.03.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 11.03.2024 № НП-22-20/10299 средства пенсионных накоплений и	1 096 098,89
13.03.2024 пп 27 от 13.03.2024	доход от инвестирования	1 783 964,46
15.04.2024 Пп 45 от 15.04.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 08.04.2024 № НП-22-20/15731 средства пенсионных накоплений и	1 027 741,26
15.04.2024 Пп 46 от 15.04.2024	доход от инвестирования	2 401 381,71
15.05.2024 пп 56 от 15.05.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.05.2024 № ТС-22-20/21281 средства пенсионных накоплений и	2 066 791,42
15.05.2024 пп 57 от 15.05.2024	доход от инвестирования	3 491 448,74
17.06.2024 пп 67 от 17.06.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.06.2024 № ТС-22-20/26796 средства пенсионных накоплений и	1 180 079,58
17.06.2024 пп 68 от 17.06.2024	доход от инвестирования	1 422 755,30

19.07.2024 Пп 84 от 19.07.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2024 № ТС-22-20/32473 средства пенсионных накоплений и	1 556 031,85
19.07.2024 Пп 85 от 19.07.2024	доход от инвестирования	2 987 000,59
16.08.2024 пп 96 от 16.08.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.08.2024 № ТС-22-20/37008 средства пенсионных накоплений и	4 203 560,48
16.08.2024 пп 97 от 16.08.2024	доход от инвестирования	6 079 044,29
16.09.2024 пп 104 от 16.09.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.09.2024 № ТС-22-20/43527 средства пенсионных накоплений и	2 714 363,42
16.09.2024 пп 105 от 16.09.2024	доход от инвестирования	4 443 491,72
15.10.2024 пп 119 от 15.10.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.10.2024 № ТС-22-20/48725 средства пенсионных накоплений и	1 786 049,53
15.10.2024 пп 120 от 15.10.2024	доход от инвестирования	2 781 828,02
08.11.2024 пп 133 от 08.11.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 06.11.2024 № ТС-22-20/53765 средства пенсионных накоплений и	1 906 331,77
08.11.2024 пп 134 от 08.11.2024	доход от инвестирования	2 897 722,27
13.12.2024 пп 148 от 13.12.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.12.2024 № ТС-22-20/62228 средства пенсионных накоплений и	2 246 312,71
13.12.2024 пп 149 от 13.12.2024	доход от инвестирования	2 813 775,94
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	5 642 324,30
	в том числе:	3 062 142,91
	средства пенсионных накоплений и	2 580 181,39
	доход от инвестирования	
	в том числе:	
23.01.2024 пп 3 от 23.01.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.01.2024 № НП-22-20/1104 средства пенсионных накоплений и	49 421,92
23.01.2024 пп 4 от 23.01.2024	доход от инвестирования	66 888,15

000*ПР04-ИТ021
П Р О Б Е Р

16.02.2024 пп 15 от 16.02.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.02.2024 № НП-22-20/6144 средства пенсионных накоплений и	279 348,82
16.02.2024 пп 16 от 16.02.2024	доход от инвестирования	241 105,17
13.03.2024 пп 28 от 13.03.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 11.03.2024 № НП-22-20/10282 средства пенсионных накоплений и	274 559,16
13.03.2024 пп 29 от 13.03.2024	доход от инвестирования	17 813,88
15.04.2024 пп 43 от 15.04.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 08.04.2024 № НП-22-20/15729 средства пенсионных накоплений и	25 391,77
15.04.2024 пп 44 от 15.04.2024	доход от инвестирования	400,32
15.05.2024 пп 54 от 15.05.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.05.2024 № ТС-22-20/21299 средства пенсионных накоплений и	255 567,96
15.05.2024 пп 55 от 15.05.2024	доход от инвестирования	282 526,76
17.06.2024 пп 69 от 17.06.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.06.2024 № ТС-22-20/26762 средства пенсионных накоплений и	85 177,77
17.06.2024 пп 70 от 17.06.2024	доход от инвестирования	18 254,95
14.08.2024 пп 94 от 14.08.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.08.2024 № ТС-22-20/37009 средства пенсионных накоплений и	928 194,07
14.08.2024 пп 95 от 14.08.2024	доход от инвестирования	631 446,43
16.09.2024 пп 106 от 16.09.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.09.2024 № ТС-22-20/43536 средства пенсионных накоплений и	49 054,97
16.09.2024 пп 107 от 16.09.2024	доход от инвестирования	58 355,13
15.10.2024 пп 121 от 15.10.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.10.2024 № ТС-22-20/48717 средства пенсионных накоплений и	204 128,45
15.10.2024 пп 122 от 15.10.2024	доход от инвестирования	258 193,56

100% ИЖС-ИНВЕСТИ-АВИНТ
ПРОБЕЖЕНО

08.11.2024 пп 135 от 08.11.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 07.11.2024 № ТС-22-20/54035 средства пенсионных накоплений и	207 677,28
08.11.2024 пп 136 от 08.11.2024	доход от инвестирования	186 050,69
13.12.2024 пп 150 от 13.12.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.12.2024 № ТС-22-20/62269 средства пенсионных накоплений и	703 620,74
13.12.2024 пп 151 от 13.12.2024	доход от инвестирования	819 146,35
	Переданные для уплаты гарантийных взносов, всего:	1 498 349,19
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	1 498 349,19
	в том числе:	
25.01.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.01.2024 № НП-22-20/2487 средства пенсионных накоплений и	0,00
25.01.2024 пп 12 от 25.01.2024	доход от инвестирования	1 498 349,19
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, 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:	98 373,86
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	80 118,01
	и	
	доход от инвестирования	18 255,85
	в том числе:	
21.06.2024 пп 77 от 21.06.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.06.2024 № ТС-22-20/27905 средства пенсионных накоплений и	73 339,67
21.06.2024	доход от инвестирования	0,00
26.09.2024 пп 113 от 26.09.2024	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 26.09.2024 № ТС-22-20/45644 средства пенсионных накоплений и	6 778,34
26.09.2024 пп 114 от 26.09.2024	доход от инвестирования	18 255,85

ООО «РОС-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

ИТОГО:	114 261 433,91
в том числе:	
средства пенсионных накоплений	45 332 271,19
и	
доход от инвестирования	68 929 162,72

3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющей компании

Средства пенсионных накоплений	Код строки	Сумма (рублей)
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года	310	2 189 962 149,80
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным	320	2 148 946 284,23
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год	330	653 517 547,51
Вознаграждение управляющей компании (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет управляющей компании)	340	61 757 408,24
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего	350	7 098 824,53
в том числе оплата услуг специализированного депозитария	351	1 692 772,30
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	790 006,87
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	584 661 314,74
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	400	9,38

Подписи сторон:

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации



Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием»



(Е.В. Каменкова)

М.П.

000 «ПРЧ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 11

001/10/04/078 лист 02
Директор по продукту
(по доверенности от 16.01.2025)
Каменкова Е.В.



ООО «ИРРА-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

