

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Фонду пенсионного и социального страхования
Российской Федерации,
И.О. генерального директора
Доверительного управляющего средствами
пенсионных накоплений
Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием»
(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» (ОГРН 1027739003489), состоящей из отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2025 года, отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2025 года, расчетов стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31 марта 2025 года, 30 июня 2025 года, 30 сентября 2025 года, 31 декабря 2025 года, актов передачи средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2025 года, итогового акта передачи средств пенсионных накоплений за 2025 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений под управлением Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием» за 2025 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 по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с этическими требованиями, принятыми в Российской Федерации, в том числе в Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексе профессиональной этики аудиторов, включая требования независимости, применимые к аудиту финансовой отчетности общественно значимых организаций, и требования Федерального закона от 24.07.2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации». Нами также выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. 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.

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

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

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

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

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске

аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

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

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

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

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

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

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

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

- обособлению средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, ведению по ним отдельного учета и составлению финансовой отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений,
- правильности расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление,
- составлению ежеквартальной отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетности о доходах от инвестирования,

- правильности, полноте и своевременности 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;
- правильности удержания вознаграждения и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений;
- совершению 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 2025 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 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 2025 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.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Акционерному обществу «БКС Управление благосостоянием», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений под управлением Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием» 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 Минфином России и Банком России.

От имени ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

Представитель по Доверенности № 6
(12.01.2026 года – 31.12.2026 года);

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение:

Чиж Светлана Михайловна
квалификационный аттестат № 06-000482

выдан «15» октября 2018г.;

член СРО ААС

ОРНЗ 21806074618

Аудиторская организация:

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

ОГРН 1027801534793

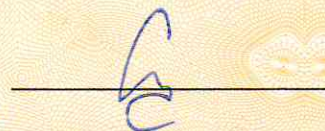
194223, город Санкт-Петербург,
ул. Курчатова, д. 9 стр. 2, офис 253

Член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11606050170

«27» марта 2026 года



Отчет по форме 0420512
 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
 Фонда пенсионного и социального страхования Российской
 Федерации
 за 1 квартал 2025 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	6 749 367 100,87	6 749 367 100,87
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	1 133 768,32	1 133 768,32
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	500 102 911,22	500 102 911,22
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	50 996 553,90	50 996 553,90
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	2 480 938,36	2 480 938,36
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	7 197 126 288,15	7 197 126 288,15

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.

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
 ПРОВЕРЕНО

Отчет по форме 0420512
 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
 Фонда пенсионного и социального страхования Российской
 Федерации
 за 2 квартал 2025 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	7 197 126 288,15	6 749 367 100,87
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	3 261 116,15	4 394 884,47
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	523 009 607,56	1 023 112 518,78
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	30 765 608,97	81 762 162,87
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	1 886 018,00	4 366 956,36
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	7 690 745 384,89	7 690 745 384,89

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.



ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
 ПРОВЕРЕНО

Отчет по форме 0420512
 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
 Фонда пенсионного и социального страхования Российской
 Федерации
 за 3 квартал 2025 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	7 690 745 384,89	6 749 367 100,87
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	68 823,93	4 463 708,40
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	435 787 319,04	1 458 899 837,82
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	28 314 230,94	110 076 393,81
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	1 927 839,49	6 294 795,85
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	8 096 359 457,43	8 096 359 457,43

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.



ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
 ПРОВЕРЕНО

08

Отчет по форме 0420512
 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
 Фонда пенсионного и социального страхования Российской
 Федерации
 за 4 квартал 2025 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	8 096 359 457,43	6 749 367 100,87
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	77 386,48	4 541 094,88
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	341 673 943,20	1 800 573 781,02
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	24 963 360,31	135 039 754,12
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	1 714 908,24	8 009 704,09
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	170 154 222,31	170 154 222,31
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	8 241 278 296,25	8 241 278 296,25

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.



ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

ПРОВЕРЕНО

09

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
 накоплений Фонда пенсионного и социального страхования
 Российской Федерации
 за 1 квартал 2025 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	500 102 911,22	500 102 911,22
финансовый результат от реализации активов	01.01	98 917 061,85	98 917 061,85
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	302 228 019,80	302 228 019,80
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	98 211 982,93	98 211 982,93
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	745 846,64	745 846,64
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	2 480 938,36	2 480 938,36
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	442 324,87	442 324,87
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	1 758 421,49	1 758 421,49
оплата услуг аудитора	02.03	280 000,00	280 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	192,00	192,00
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	6 990 716 769,89
Сумма в новь переданных средств - всего	02	1 133 768,32
в январе	02.01	89 610,21
в феврале	02.02	0,00
в марте	02.03	1 044 158,11
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	72 013 514,50
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	2 480 938,36
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	69 532 576,14
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	6 991 603,35

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
 ПРОВЕРЕНО

10

Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	442 324,87
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	6 549 278,48
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	500 102 911,22
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	7,15
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	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 Фонда пенсионного и социального страхования
 Российской Федерации
 за 2 квартал 2025 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	523 009 607,56	1 023 112 518,78
финансовый результат от реализации активов	01.01	30 132 243,44	129 049 305,29
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	309 654 936,36	611 882 956,16
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	183 998 300,87	282 210 283,80
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	1 886 018,00	4 366 956,36
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	462 470,98	904 795,85
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	1 423 288,02	3 181 709,51
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	280 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	259,00	451,00
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	7 186 697 660,02
Сумма вновь переданных средств - всего	02	4 394 884,47
в январе	02.01	89 610,21
в феврале	02.02	0,00
в марте	02.03	1 044 158,11
в апреле	02.04	3 179 718,88
в мае	02.05	48 000,00
в июне	02.06	33 397,27
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	74 055 935,82
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	4 366 956,36
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	69 688 979,46
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	7 189 896,69

Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	904 795,85
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	6 285 100,84
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	1 023 112 518,78
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	14,23
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	Дугина Ольга Евгеньевна	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

И. О. Генерального директора



Попова М.А.

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
 накоплений Фонда пенсионного и социального страхования
 Российской Федерации
 за 3 квартал 2025 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	435 787 319,04	1 458 899 837,82
финансовый результат от реализации активов	01.01	68 674 196,49	197 723 501,78
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	357 476 925,09	969 359 881,25
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	9 606 170,99	291 816 454,79
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	30 026,47	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	1 927 839,49	6 294 795,85
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	494 598,25	1 399 394,10
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	1 433 019,24	4 614 728,75
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	280 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	222,00	673,00
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	7 460 547 866,39
Сумма в новь переданных средств - всего	02	4 463 708,40
в январе	02.01	89 610,21
в феврале	02.02	0,00
в марте	02.03	1 044 158,11
в апреле	02.04	3 179 718,88
в мае	02.05	48 000,00
в июне	02.06	33 397,27
в июле	02.07	68 823,93
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	76 876 918,60
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	6 294 795,85
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	70 582 122,75
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	7 463 778,52

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
 ПРОВЕРЕНО

Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	1 399 394,10
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	6 064 384,42
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	1 458 899 837,82
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	19,55
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	Дугина Ольга Евгеньевна	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

И.о. Генерального директора



Попова М.А.

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
 накоплений Фонда пенсионного и социального страхования
 Российской Федерации
 за 4 квартал 2025 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	341 673 943,20	1 800 573 781,02
финансовый результат от реализации активов	01.01	4 348 119,71	202 071 621,49
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	348 377 798,87	1 317 737 680,12
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03		
финансовый результат от переоценки активов	01.04	-11 051 975,38	280 764 479,41
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05		
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	1 714 908,24	8 009 704,09
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	514 356,19	1 913 750,29
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	633 449,94	5 248 178,69
оплата услуг аудитора	02.03		280 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	566 843,11	566 843,11
оплата прочих услуг	02.05	259,00	932,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	170 154 222,31	170 154 222,31

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	7 666 535 462,27
Сумма вновь переданных средств - всего	02	4 541 094,88
в январе	02.01	89 610,21
в феврале	02.02	0,00
в марте	02.03	1 044 158,11
в апреле	02.04	3 179 718,88
в мае	02.05	48 000,00
в июне	02.06	33 397,27
в июле	02.07	68 823,93
в августе	02.08	0,00
в сентябре	02.09	0,00
в октябре	02.10	71 421,53
в ноябре	02.11	0,00
в декабре	02.12	5 964,95
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	78 998 739,15
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	8 009 704,09
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	70 989 035,06
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	7 669 780,50

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
 ПРОВЕРЕНО

Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	1 913 750,29
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	5 756 030,21
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	1 800 573 781,02
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	23,48
Вознаграждение управляющей компании	10	170 154 222,31
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	9,45
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	2,22

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

31.03.2025

Наименование инвестиционного портфеля
 Наименование управляющей компании
 Дата заполнения

СФР-Накопления СФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию
 Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"
 01.04.2025 12:27:33

Дата и номер договора доверительного управления 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 котировки	Уровни определения спреда	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	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	2500	7030,5	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	17 576 250,00	0,00	17 576 250,00	0,00	17 576 250,00
1	1-01-55192-E	Полюс ао02	10000	1855	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	18 550 000,00	0,00	18 550 000,00	0,00	18 550 000,00
1	1-04-33498-E	Интер РАО, ПАО ао04	1300000	3,6575	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	4 754 750,00	0,00	4 754 750,00	0,00	4 754 750,00
1	1-02-00028-A	Газпром, ПАО ао02	70000	146	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	10 220 000,00	0,00	10 220 000,00	0,00	10 220 000,00
1	1-02-06556-A	ФосАгро, ПАО ао02	600	6397	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	3 838 200,00	0,00	3 838 200,00	0,00	3 838 200,00
1	1-02-00122-A	НК Роснефть, ПАО ао01	22000	490,9	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	10 799 800,00	0,00	10 799 800,00	0,00	10 799 800,00
1	1-01-04715-A	МТС, ПАО ао01	15000	227,55	31.03.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	3 413 250,00	0,00	3 413 250,00	0,00	3 413 250,00

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
 ПРОВЕРЕНО

1	10301481В	Сбербанк, ПАО ао03	80000	310,05	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	24 804 000,00	0,00	24 804 000,00	0,00	24 804 000,00
1	1-05-08443-Н	Московская Биржа, ПАО ао005	35000	199,59	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	6 985 650,00	0,00	6 985 650,00	0,00	6 985 650,00
3	26234RMFS	ОФЗ-ПД234	183000	958	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	175 314 000,00	1 692 750,00	177 006 750,00	0,00	177 006 750,00
3	29016RMFS	ОФЗ-ПК016	1569150	992,89	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	1 557 993 343,50	4 613 301,00	1 562 606 644,50	0,00	1 562 606 644,50
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	1257545	995,96	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	1 252 464 518,20	3 697 182,30	1 256 161 700,50	0,00	1 256 161 700,50
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск, обл. аба02	102000	588,7	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	60 047 400,00	1 213 800,00	61 261 200,00	0,00	61 261 200,00
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. аба12	22000	188,527368	31.03.20 25	ЦЦЦ Новая	НРД	2	4 147 602,10	9 020,00	4 156 622,10	0,00	4 156 622,10
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) аба014	19848	419,077275	31.03.20 25	ЦЦЦ Новая	НРД	2	8 317 845,75	29 970,48	8 347 816,23	0,00	8 347 816,23
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) аба010	50000	197,1	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	9 855 000,00	95 000,00	9 950 000,00	0,00	9 950 000,00
5	RU34014BAS0	Минфин РБ аба14	40687	1103,7	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	44 906 241,90	370 658,57	45 276 900,47	0,00	45 276 900,47
5	RU34014BEL0	Белгородская обл. аба14	112293	344,248527	31.03.20 25	ЦЦЦ Новая	НРД	2	38 656 699,84	286 347,15	38 943 046,99	0,00	38 943 046,99
5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург аба01	177000	333,472	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	59 024 544,00	1 573 530,00	60 598 074,00	0,00	60 598 074,00
5	RU34013BAS0	Минфин РБ аба13	36000	910,9	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	32 792 400,00	829 800,00	33 622 200,00	0,00	33 622 200,00
5	RU34004ULN0	Минфин Ульяновск, обл. аба04	32232	434,6	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	14 008 027,20	75 745,20	14 083 772,40	0,00	14 083 772,40
10	4B02-02-36383-R-0 03P	ЕвразХолдинг Финанс об663П02	100000	1020,2	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	102 020 000,00	489 000,00	102 509 000,00	0,00	102 509 000,00
10	4B02-14-55010-D-0 01P	КАМАЗ об6П14	87000	1007,7	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	87 669 900,00	1 453 770,00	89 123 670,00	0,00	89 123 670,00
10	4B02-25-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг об6П25	100000	909,9	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	90 990 000,00	382 000,00	91 372 000,00	0,00	91 372 000,00
10	4B02-04-00054-L-0 01P	Биннофарм Групп об6П04	50000	1037,7	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	51 885 000,00	803 500,00	52 688 500,00	0,00	52 688 500,00

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТАУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

10	4B02-01-60525-P-0 04P	Магнит об64П01	41004	933	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	38 256 732,00	1 212 898,32	39 469 630,32	0,00	39 469 630,32
10	4B02-01-01669-A-0 02P	АФК Система об62П01	150000	1015	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	152 250 000,00	2 662 500,00	154 912 500,00	0,00	154 912 500,00
10	4B02-05-00146-A-0 03P	Газпром нефть об63П05	43783	934,8	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	40 928 348,40	291 594,78	41 219 943,18	0,00	41 219 943,18
10	4B02-10-55234-E-0 01P	Группа ЛСР об6П10	150000	1005,5	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	150 825 000,00	2 565 000,00	153 390 000,00	0,00	153 390 000,00
10	4B02-03-60525-P-0 05P	Магнит об65П03	135000	1000,5	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	135 067 500,00	2 211 300,00	137 278 800,00	0,00	137 278 800,00
10	4B02-05-36393-R-0 01P	СУЭК-Финанс об6П05	183000	1008,8	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	184 610 400,00	8 524 140,00	193 134 540,00	0,00	193 134 540,00
10	4B02-11-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг об6П11	205000	939,43759	31.03.20 25	ЦЦЦ новая	НРД	2	192 584 705,95	9 819 500,00	202 404 205,95	0,00	202 404 205,95
10	4B02-01-00010-A-0 01P	Аэрофлот об6П01	109000	882,5	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	96 192 500,00	449 080,00	96 641 580,00	0,00	96 641 580,00
10	4-30-65045-D	РЖД об630	100000	1014	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	101 400 000,00	8 568 000,00	109 968 000,00	0,00	109 968 000,00
10	4B02-02-40155-F-0 01P	ГМК Норильский никель об6602	50000	949,9	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	47 495 000,00	2 324 000,00	49 819 000,00	0,00	49 819 000,00
10	4B02-05-00492-R-0 02P	Брусника об662П05	100000	999	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	99 900 000,00	814 000,00	100 714 000,00	0,00	100 714 000,00
10	4B02-04-36160-R-0 01P	Сэтл Групп об6П04	49973	990,5	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 498 256,50	944 489,70	50 442 746,20	0,00	50 442 746,20
10	4B02-03-00822-J-0 02P	Мегафон об662П03	50000	993,2	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 660 000,00	829 000,00	50 489 000,00	0,00	50 489 000,00
10	4B02-07-35992-H-0 01P	Трансмашхолдинг об6П07	109412	884,2	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	96 742 090,40	3 516 501,68	100 258 592,08	0,00	100 258 592,08
10	4B02-01-00011-T-0 05P	Автодор об665П01	70000	712,08	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 845 600,00	1 502 900,00	51 348 500,00	0,00	51 348 500,00
10	4B02-01-55038-E-0 02P	Русгидро об662П01	100000	1000,2	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	100 020 000,00	1 071 000,00	101 091 000,00	0,00	101 091 000,00
10	4B02-04-32432-H-0 02P	ГТЛК об662П04	165000	1105	31.03.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	182 325 000,00	1 242 450,00	183 567 450,00	0,00	183 567 450,00

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

10	4B02-08-16419-A-0 01P	ЛК Европлан оббП08	149900	1033,5	31.03.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	154 921 650,00	2 875 082,00	157 796 732,00	0,00	157 796 732,00
10	4B02-20-65045-D-0 01P	РЖД оббП20	206950	846,81766	31.03.20 25	ЦЦ но вая	НРД	2	175 248 914,74	6 833 489,00	182 082 403,74	0,00	182 082 403,74
10	4B02-02-01068-K-0 01P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	242,375	31.03.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	7 596 517,25	8 462,34	7 604 979,59	0,00	7 604 979,59
10	4B02-03-16643-A-0 02P	Почта России обб2П03	299947	794	31.03.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	238 157 918,00	8 674 467,24	246 832 385,24	0,00	246 832 385,24
10	4B02-03-36241-R-0 03P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П03	90941	947,8	31.03.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	86 193 879,80	867 577,14	87 061 456,94	0,00	87 061 456,94
10	4B02-28-04715-A-0 01P	МТС оббП28	100000	1030,7	31.03.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	103 070 000,00	894 000,00	103 964 000,00	0,00	103 964 000,00
10	4B02-04-36485-R-0 01P	ДелоПортс оббП04	75000	999,6	31.03.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	74 970 000,00	468 750,00	75 438 750,00	0,00	75 438 750,00
10	4B02-05-00054-L-0 01P	Биннофарм Групп оббП05	50000	1008,4	31.03.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	50 420 000,00	322 000,00	50 742 000,00	0,00	50 742 000,00
10	4B02-10-36241-R-0 03P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П10	150000	1039,8	31.03.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	155 970 000,00	82 500,00	156 052 500,00	0,00	156 052 500,00
10	4B02-09-25642-H-0 01P	ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ оббП09	146021	1011,8	31.03.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	147 744 047,80	658 554,71	148 402 602,51	0,00	148 402 602,51
10	4B02-08-00005-T-0 01P	Почта России оббП08	285023	1010,8	31.03.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	288 101 248,40	2 334 338,37	290 435 586,77	0,00	290 435 586,77
10	4B02-01-36160-R-0 02P	Сэтл Групп обб2П01	20000	960,3	31.03.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	19 206 000,00	313 000,00	19 519 000,00	0,00	19 519 000,00
10	4B02-07-36241-R-0 03P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П07	130000	1014,4	31.03.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	131 872 000,00	406 900,00	132 278 900,00	0,00	132 278 900,00
10	4B02-03-16643-A-0 02P	Денежные средства на расчетном счете в "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк ППБ (АО))	0		31.03.20 25			1	9 541 711,09	0,00	9 541 711,09	0,00	9 541 711,09
10	4B02-03-16643-A-0 03P	Денежные средства на брокерском счете в "Газпромбанк"(Акционе рное общество) (Банк ППБ (АО))	0		31.03.20 25			1	1 703 392,83	0,00	1 703 392,83	0,00	1 703 392,83
10	4B02-10-36241-R-0 03P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П10	0		31.03.20 25			1	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00

ООО ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ
ПРОВЕРЕНО

24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по Сбербанк, ПАО ао03 (ГРН 10301481В)	0	31.03.2025			1	349 986,10	0,00	349 986,10	0,00	349 986,10
24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ФосАгро, ПАО ао02 (ГРН 1-02-06556-А)	0	31.03.2025			1	13 545,00	0,00	13 545,00	0,00	13 545,00
24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по Газпром, ПАО ао02 (ГРН 1-02-00028-А)	0	31.03.2025			1	157 570,00	0,00	157 570,00	0,00	157 570,00
24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ЛУКОЙЛ, ПАО ао01 (ГРН 1-01-00077-А)	0	31.03.2025			1	8 788,00	0,00	8 788,00	0,00	8 788,00
24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по Интер РАО, ПАО ао04 (ГРН 1-04-33498-Е)	0	31.03.2025			1	38 221,60	0,00	38 221,60	0,00	38 221,60
24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по Московская Биржа, ПАО ао005 (ГРН 1-05-08443-Н)	0	31.03.2025			1	51 970,90	0,00	51 970,90	0,00	51 970,90
24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ГМК НорНикель, ПАО ао01 (ГРН 1-01-40155-Ф)	0	31.03.2025			1	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	60 300,00

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ АУДИТ»
 24# ПРОВЕРЕНО

24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ОФЗ-ПД248 (ГРН 26248RMFS)	0	31.03.2025			1	437 500,00	0,00	437 500,00	0,00	437 500,00	0,00	437 500,00
26		Кредиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ОФЗ-ПК014 (ГРН 29014RMFS)	0	31.03.2025			1	-35 144,96	0,00	-35 144,96	0,00	-35 144,96	0,00	-35 144,96
26		Кредиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по НК Роснефть, ПАО оо01 (ГРН 1-02-00122-A)	0	31.03.2025			1	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00
26		Кредиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по Плюс оо02 (ГРН 1-01-55192-E)	0	31.03.2025			1	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,00	-330 000,00
26		Кредиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по МТС, ПАО оо01 (ГРН 1-01-04715-A)	0	31.03.2025			1	-4 690,00	0,00	-4 690,00	0,00	-4 690,00	0,00	-4 690,00
		Аудит	0	31.03.2025			1	-280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00
		Задолженность по оплате комиссий за проведение сделок	0	31.03.2025			1	-55 244,12	0,00	-55 244,12	0,00	-55 244,12	0,00	-55 244,12
		Итого:						7 106 223 438,17	90 902 849,98	7 197 126 288,15	0,00	7 197 126 288,15	0,00	7 197 126 288,15

Принято по СЭД с адреса oreredo@odk.ru

Исходящий рег. номер 'УТВ00152-406749F029'

Дата и время отправки ' ' Дата и время приёма 01.04.2025 13:11:18

Подписано 1. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 01.04.2025 10:05:35 UTC
 [01043766105] Электронная подпись верна
 2. ПОПОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.04.2025 9:36:22 UTC
 [04610819739] Электронная подпись верна



000 «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
 ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта: 30.06.2025
 Наименование инвестиционного портфеля: СФР-Накопления СФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании: Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"
 Дата заполнения: 01.07.2025 11:09:37

Дата и номер договора доверительного управления 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	Источник котировки	Уровень определения спреда	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	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	13780	6332,5	30.06.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	87 261 850,00	0,00	87 261 850,00	0,00	87 261 850,00
1	1-01-55192-E	Полюс ао02	51600	1830	30.06.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	94 428 000,00	0,00	94 428 000,00	0,00	94 428 000,00
1	1-01-40155-F	ГМК НорНикель, ПАО ао01	413000	111,16	30.06.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	45 909 080,00	0,00	45 909 080,00	0,00	45 909 080,00
1	10401000В	ВТБ, ПАО ао07	280000	106,47	30.06.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	29 811 600,00	0,00	29 811 600,00	0,00	29 811 600,00
1	2-01-00206-A	Транснефть ап02	23500	1385	30.06.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	32 547 500,00	0,00	32 547 500,00	0,00	32 547 500,00
1	1-05-08443-Н	Московская Биржа, ПАО ао005	249000	200,9	30.06.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	50 024 100,00	0,00	50 024 100,00	0,00	50 024 100,00
1	1-01-04715-A	МТС, ПАО ао01	195000	238,85	30.06.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	46 575 750,00	0,00	46 575 750,00	0,00	46 575 750,00

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
 ПРОВЕРИНО

1	1-02-06556-A	ФосАгро, ПАО ао02	5300	6321	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	33 501 300,00	0,00	33 501 300,00	0,00	33 501 300,00
1	1-02-00143-A	Северсталь, ПАО ао02	25000	1066,8	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	26 670 000,00	0,00	26 670 000,00	0,00	26 670 000,00
1	1-02-00122-A	НК Роснефть, ПАО ао01	132000	444,5	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	58 674 000,00	0,00	58 674 000,00	0,00	58 674 000,00
1	1-02-00028-A	Газпром, ПАО ао02	521000	130,03	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	67 745 630,00	0,00	67 745 630,00	0,00	67 745 630,00
1	1-02-00268-E	НОВАТЭК, ПАО ао02	35700	1100	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	39 270 000,00	0,00	39 270 000,00	0,00	39 270 000,00
1	10301481B	Сбербанк, ПАО ао03	360000	316,78	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	114 040 800,00	0,00	114 040 800,00	0,00	114 040 800,00
1	1-04-33498-E	Интер РАО, ПАО ао04	9900000	3,2565	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	32 239 350,00	0,00	32 239 350,00	0,00	32 239 350,00
3	26243RMFS	ОФЗ-ПД243	145000	737,43	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	106 927 350,00	1 012 100,00	107 939 450,00	0,00	107 939 450,00
3	26229RMFS	ОФЗ-ПД229	278500	965,64	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	268 930 740,00	2 564 985,00	271 495 725,00	0,00	271 495 725,00
3	29016RMFS	ОФЗ-ПК016	548592	993,3	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	544 916 433,60	1 481 198,40	546 397 632,00	0,00	546 397 632,00
3	26234RMFS	ОФЗ-ПД234	384732	993,87	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	382 373 592,84	7 875 464,04	390 249 056,88	0,00	390 249 056,88
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	688545	997,07	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	686 527 563,15	1 859 071,50	688 386 634,65	0,00	688 386 634,65
3	26248RMFS	ОФЗ-ПД248	735000	868,4	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	638 274 000,00	6 416 550,00	644 690 550,00	0,00	644 690 550,00
5	RU34014BAS0	Минфин РБ оба14	40687	1120	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	45 569 440,00	397 105,12	45 966 545,12	0,00	45 966 545,12
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	195,066004	30.06.20 25	ЦЦЦ новая	НРД	2	4 291 452,09	9 020,00	4 300 472,09	0,00	4 300 472,09
5	RU35002LUN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	429,1	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	43 768 200,00	27 540,00	43 795 740,00	0,00	43 795 740,00
5	RU34013BAS0	Минфин РБ оба13	36000	957,7	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	34 477 200,00	829 800,00	35 307 000,00	0,00	35 307 000,00

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

10	4B02-01-00010-A-0 01P	Аэрофлот оббП01	109000	918,6	30.06.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	100 127 400,00	449 080,00	100 576 480,00	0,00	100 576 480,00
10	4B02-11-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг оббП11	205000	996,4	30.06.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	204 262 000,00	313 650,00	204 575 650,00	0,00	204 575 650,00
10	4B02-05-00146-A-0 03P	Газпром нефть обб3П05	43783	962,5	30.06.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	42 141 137,50	291 594,78	42 432 732,28	0,00	42 432 732,28
10	4B02-01-60525-R-0 04P	Магнит обб4П01	41004	963,3	30.06.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	39 499 153,20	277 597,08	39 776 750,28	0,00	39 776 750,28
10	4B02-10-55234-E-0 01P	Группа ЛСР оббП10	110000	1034,9	30.06.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	113 839 000,00	1 952 500,00	115 791 500,00	0,00	115 791 500,00
10	4B02-03-60525-R-0 05P	Магнит обб5П03	135000	1008	30.06.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	136 080 000,00	2 249 100,00	138 329 100,00	0,00	138 329 100,00
10	4B02-04-00054-L-0 01P	Биннофарм Групп оббП04	50000	1061,7	30.06.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	53 085 000,00	838 500,00	53 923 500,00	0,00	53 923 500,00
10	4B02-14-55010-D-0 01P	КАМАЗ оббП14	87000	1026	30.06.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	89 262 000,00	1 476 390,00	90 738 390,00	0,00	90 738 390,00
10	4B02-02-36383-R-0 03P	ЕвразХолдинг финанс обб3П02	100000	1022,3	30.06.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	102 230 000,00	550 000,00	102 780 000,00	0,00	102 780 000,00
10	4B02-07-36241-R-0 03P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П07	130000	1009,5	30.06.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	131 235 000,00	488 800,00	131 723 800,00	0,00	131 723 800,00
10	4B02-04-36160-R-0 02P	Сэтл Групп обб2П04	50000	1043,4	30.06.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	52 170 000,00	786 000,00	52 956 000,00	0,00	52 956 000,00
10	4B02-09-25642-H-0 01P	ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ оббП09	146021	1009,3	30.06.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	147 378 995,30	719 883,53	148 098 878,83	0,00	148 098 878,83
10	4B02-05-00492-R-0 02P	Брусника обб2П05	65000	998,9	30.06.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	64 928 500,00	573 300,00	65 501 800,00	0,00	65 501 800,00
10	4B02-10-36241-R-0 03P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П10	150000	1063,6	30.06.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	159 540 000,00	163 500,00	159 703 500,00	0,00	159 703 500,00
10	4B02-25-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг оббП25	91639	966,3	30.06.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	88 550 765,70	389 465,75	88 940 231,45	0,00	88 940 231,45
10	4-01-00598-R-002P	СОПФ ДОМ.РФ обб2П01	99707	1023,7	30.06.20 25	offer	ММВБ	2	102 070 055,90	1 569 388,18	103 639 444,08	0,00	103 639 444,08
10	4B02-16-00124-A-0 01P	Ростелеком оббП16	138472	1027,2	30.06.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	142 238 438,40	602 353,20	142 840 791,60	0,00	142 840 791,60

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

10	4B02-42-65045-D-0 01P	РЖД оббП42	200000	1089,7	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	217 940 000,00	668 000,00	218 608 000,00	0,00	218 608 000,00
10	4B02-07-35992-H-0 01P	Трансмашхолдинг оббП07	109412	928,4	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	101 578 100,80	734 154,52	102 312 255,32	0,00	102 312 255,32
10	4B02-01-00011-T-0 05P	Автодор обб5П01	70000	740,64	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	51 844 800,00	63 000,00	51 907 800,00	0,00	51 907 800,00
10	4B02-01-55038-E-0 02P	РусГидро обб62П01	100000	1003,4	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	100 340 000,00	1 093 000,00	101 433 000,00	0,00	101 433 000,00
10	4B02-20-65045-D-0 01P	РЖД оббП20	200000	870,4	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	174 080 000,00	2 940 000,00	177 020 000,00	0,00	177 020 000,00
10	4B02-15-55010-D-0 01P	КАМАЗ оббП15	100000	1000,4	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	100 040 000,00	493 000,00	100 533 000,00	0,00	100 533 000,00
10	4B02-02-40155-F-0 01P	ГМК Норильский никель обб602	50000	973,8	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	48 690 000,00	1 108 500,00	49 798 500,00	0,00	49 798 500,00
10	4B02-01-36160-R-0 02P	Сэтл Групп обб62П01	20000	983	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	19 660 000,00	313 000,00	19 973 000,00	0,00	19 973 000,00
10	4B02-08-00005-T-0 01P	Почта России оббП08	285023	1035	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	294 998 805,00	18 677 557,19	313 676 362,19	0,00	313 676 362,19
10	4B02-05-36393-R-0 01P	СУЭК-Финанс оббП05	183000	1012,4	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	185 269 200,00	19 928 700,00	205 197 900,00	0,00	205 197 900,00
10	4B02-05-00054-L-0 01P	Биннофарм Групп оббП05	50000	1045	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	52 250 000,00	354 000,00	52 604 000,00	0,00	52 604 000,00
10	4B02-28-04715-A-0 01P	МТС оббП28	100000	1034	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	103 400 000,00	953 000,00	104 353 000,00	0,00	104 353 000,00
10	4B02-17-65018-D-0 01P	ФСК Россети оббП17	300000	1012,5	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	303 750 000,00	1 710 000,00	305 460 000,00	0,00	305 460 000,00
10	4B02-03-36241-R-0 03P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П03	90941	962,3	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	87 512 524,30	867 577,14	88 380 101,44	0,00	88 380 101,44
10	4B02-03-16643-A-0 02P	Почта России обб62П03	299947	856,8	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	256 994 589,60	1 085 808,14	258 080 397,74	0,00	258 080 397,74
10	4B02-08-16419-A-0 01P	ЛК Европлан оббП08	149900	1100	30.06.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	164 890 000,00	2 915 555,00	167 805 555,00	0,00	167 805 555,00

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

15		Денежные средства на расчетном счете в "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк ППБ (АО))	0	30.06.2025	1	49 831 008,74	0,00	49 831 008,74	0,00	49 831 008,74
16		Денежные средства на брокерском счете в "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк ППБ (АО))	0	30.06.2025	1	1 788 823,97	0,00	1 788 823,97	0,00	1 788 823,97
22	4B02-10-36241-R-003P	ИКС 5 ФИНАНС ППБ (АО)	0	30.06.2025	1	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00
24		Дебиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по Брусника 0662П05 (ГРН 4B02-05-00492-R-002P)	0	30.06.2025	1	385,30	0,00	385,30	0,00	385,30
26		Задолженность по оплате комиссий за проведение сделок	0	30.06.2025	1	-3 607,30	0,00	-3 607,30	0,00	-3 607,30
26		Кредиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по ОФЗ-ПК016 (ГРН 29016RMFS)	0	30.06.2025	1	-2 796,17	0,00	-2 796,17	0,00	-2 796,17
26		Кредиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+, по Группы ЛСР оббП10 (ГРН 4B02-10-55234-E-001P)	0	30.06.2025	1	-27 615,60	0,00	-27 615,60	0,00	-27 615,60
Итого:						7 600 676 596,32	90 068 788,57	7 690 745 384,89	0,00	7 690 745 384,89

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-А
ПРОВЕРЕНО



Принято по СЭД с адреса
Исходящий рег. номер
Дата и время отправки
Подписано

'УТВ00152-415929F029'
01.07.2025 11:14:44
'1. ПОПОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
[046108197391]

Дата и время приёма
'01.07.2025 11:19:31'

Электронная подпись верна'

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта

30.09.2025

Наименование инвестиционного портфеля
Наименование управляющей компании

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

Дата заполнения

01.10.2025 12:58:34

Дата и номер договора доверительного управления 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	Источник котировки	Уровень определения спреда	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.
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	1645044	997,35	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	1 640 684 633,40	4 573 222,32	1 645 257 855,72	0,00	1 645 257 855,72
3	29016RMFS	ОФЗ-ПК016	1572937	995,15	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	1 565 308 255,55	4 372 764,86	1 569 681 020,41	0,00	1 569 681 020,41
5	RU35002JULN0	Минфин Ульяновск, обл. оба02	102000	445,17761	30.09.2025	Ц/Ц новая	НРД	2	45 408 116,22	876 180,00	46 284 296,22	0,00	46 284 296,22
5	RU34014BAS0	Минфин РБ оба14	40687	1118,3	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	45 500 272,10	449 998,22	45 950 270,32	0,00	45 950 270,32
5	RU34013BAS0	Минфин РБ оба13	36000	973,6	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	35 049 600,00	0,00	35 049 600,00	0,00	35 049 600,00
10	4B02-01-55038-E-002P	РусГидро обб62П01	100000	1008	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	100 800 000,00	1 071 000,00	101 871 000,00	0,00	101 871 000,00
10	4B02-08-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП08	149900	1048,8	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	157 215 120,00	86 942,00	157 302 062,00	0,00	157 302 062,00
10	4B02-01-55052-E-003P	НоваБев Групп обб63П01	210000	987,3	30.09.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	207 333 000,00	667 800,00	208 000 800,00	0,00	208 000 800,00

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

10	4B02-20-00124-A-0 01P	Ростелеком оббП20	37653	1000	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	37 653 000,00	131 785,50	37 784 785,50	0,00	37 784 785,50
10	4B02-14-36241-R-0 03P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П14	180000	999,9	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	179 982 000,00	536 400,00	180 518 400,00	0,00	180 518 400,00
10	4B02-01-00010-A-0 01P	Аэрофлот оббП01	109000	946,5	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	103 168 500,00	474 150,00	103 642 650,00	0,00	103 642 650,00
10	4B02-02-40155-F-0 01P	ГМК Норильский никель обб02	50000	997,5	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	49 875 000,00	2 337 500,00	52 212 500,00	0,00	52 212 500,00
10	4B02-05-36393-R-0 01P	СУЭК-Финанс оббП05	183000	1011,8	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	185 159 400,00	8 648 580,00	193 807 980,00	0,00	193 807 980,00
10	4B02-08-00005-T-0 01P	Почта России оббП08	285023	1027,7	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	292 918 137,10	2 513 902,86	295 432 039,96	0,00	295 432 039,96
10	4B02-09-25642-H-0 01P	ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ оббП09	146021	1008,4	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	147 247 576,40	779 752,14	148 027 328,54	0,00	148 027 328,54
10	4B02-02-36383-R-0 03P	ЕвразХолдинг Финанс обб3П02	100000	1016,2	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	101 620 000,00	672 000,00	102 292 000,00	0,00	102 292 000,00
10	4B02-14-55010-D-0 01P	КАМАЗ оббП14	87000	1021,9	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	88 905 300,00	1 406 790,00	90 312 090,00	0,00	90 312 090,00
10	4B02-04-00054-L-0 01P	Биннофарм Групп оббП04	50000	1060,8	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	53 040 000,00	908 000,00	53 948 000,00	0,00	53 948 000,00
10	4B02-28-04715-A-0 01P	МТС оббП28	100000	1036,5	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	103 650 000,00	1 073 000,00	104 723 000,00	0,00	104 723 000,00
10	4B02-11-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг оббП11	205000	1030,7	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	211 293 500,00	9 924 050,00	221 217 550,00	0,00	221 217 550,00
10	4B02-05-00146-A-0 03P	Газпром нефть обб3П05	43783	986,2	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	43 178 794,60	302 102,70	43 480 897,30	0,00	43 480 897,30
10	4B02-10-36241-R-0 03P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П10	150000	1069,5	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	160 425 000,00	328 500,00	160 753 500,00	0,00	160 753 500,00
10	4B02-10-55234-E-0 01P	Группа ЛСР оббП10	50000	1052,1	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	52 605 000,00	953 500,00	53 558 500,00	0,00	53 558 500,00
10	4B02-03-60525-P-0 05P	Магнит обб65П03	135000	1009,9	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	136 336 500,00	2 104 650,00	138 441 150,00	0,00	138 441 150,00
10	4B02-05-00054-L-0 01P	Биннофарм Групп оббП05	50000	1055,3	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	52 765 000,00	418 500,00	53 183 500,00	0,00	53 183 500,00

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

10	4B02-03-36241-R-0 03P	ИКС 5 ФИНАНС об663П03	90941	982,7	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	89 367 720,70	900 315,90	90 268 036,60	0,00	90 268 036,60
10	4B02-16-00124-A-0 01P	Ростелеком об6П16	100000	1044,9	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	104 490 000,00	532 000,00	105 022 000,00	0,00	105 022 000,00
10	4B02-42-65045-D-0 01P	РЖД об6П142	200000	1065,9	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	213 180 000,00	858 000,00	214 038 000,00	0,00	214 038 000,00
10	4-01-00598-R-002P	СОПФ ДОМ.РФ об2П01	99650	1040,6	30.09.20 25	Цена PV	Расчет	2	103 695 790,00	1 617 319,50	105 313 109,50	0,00	105 313 109,50
10	4B02-17-65018-D-0 01P	ФСК Россети об6П17	300000	1029,7	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	308 910 000,00	1 974 000,00	310 884 000,00	0,00	310 884 000,00
10	4B02-15-55010-D-0 01P	КАМАЗ об6П15	100000	1034,6	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	103 460 000,00	592 000,00	104 052 000,00	0,00	104 052 000,00
10	4B02-08-60525-P-0 04P	Магнит об64П08	250000	1004,9	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	251 225 000,00	820 000,00	252 045 000,00	0,00	252 045 000,00
10	4B02-07-35992-H-0 01P	Трансмашхолдинг об6П07	109412	955	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	104 488 460,00	3 547 137,04	108 035 597,04	0,00	108 035 597,04
10	4B02-09-32432-H-0 02P	ГТЛК об62П09	249504	1003,4	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	250 352 313,60	800 907,84	251 153 221,44	0,00	251 153 221,44
10	4B02-07-65134-D-0 01P	СИБУР Холдинг об6П07	93000	996,8	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	92 702 400,00	0,00	92 702 400,00	0,00	92 702 400,00
10	4B02-07-55038-E-0 02P	РусГидро об62П07	150000	990,8	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	148 620 000,00	1 138 500,00	149 758 500,00	0,00	149 758 500,00
10	4B02-05-01669-A-0 02P	АФК Система об62П05	155000	999,9	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	154 984 500,00	348 750,00	155 333 250,00	0,00	155 333 250,00
10	4B02-11-55234-E-0 01P	Группа ЛСР об6П11	50000	988,4	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	49 420 000,00	87 500,00	49 507 500,00	0,00	49 507 500,00
10	4B02-19-00124-A-0 01P	Ростелеком об6П19	100000	989,9	30.09.20 25	Цена закр ия	ММВБ	1	98 990 000,00	1 020 000,00	100 010 000,00	0,00	100 010 000,00
15		Денежные средства на расчетном счете в "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО))	0		30.09.20 25			1	12 913 225,12	0,00	12 913 225,12	0,00	12 913 225,12

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

16		Денежные средства на брокерском счете в "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк ППБ (АО))	0	30.09.2025	1	150 684 971,76	0,00	150 684 971,76	0,00	150 684 971,76
22	RU34013BAS0	Минфин РБ оба13	0	30.09.2025	1	839 160,00	0,00	839 160,00	0,00	839 160,00
22	4B02-07-65134-D-001P	СИБУР Холдинг об66П07	0	30.09.2025	1	1 066 710,00	0,00	1 066 710,00	0,00	1 066 710,00
Итого:						8 036 511 956,55	59 847 500,88	8 096 359 457,43	0,00	8 096 359 457,43

Принято по СЭД с адреса	"
Исходящий рег. номер	'\UTB00152-418232F029'
Дата и время отправки	01.10.2025 13:00:28 '01.10.2025 13:05:22'
Подписано	'1. ПОПОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 01.10.2025 10:00:26 UTC [04610819739] Электронная подпись верна'



ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта 31.12.2025
 Наименование инвестиционного портфеля СФР-Накопления СФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"
 Дата заполнения 13.01.2026 10:37:23

Дата и номер договора доверительного управления 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 котировки	Уровень определения спреда	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.
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	1000043	998,31	31.12.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	998 352 927,33	3 040 130,72	1 001 393 058,05	0,00	1 001 393 058,05
3	29016RMFS	ОФЗ-ПК016	1637937	993,59	31.12.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	1 627 437 823,83	4 979 328,48	1 632 417 152,31	0,00	1 632 417 152,31
5	RU34013BAS0	Минфин РБ оба13	36000	592,244442	31.12.2025	ЦЦЦ новая	НРД	2	21 320 799,91	5 400,00	21 326 199,91	0,00	21 326 199,91
5	RU35002JULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	460	31.12.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	46 920 000,00	45 900,00	46 965 900,00	0,00	46 965 900,00
5	RU34014BAS0	Минфин РБ оба14	40687	1003,5	31.12.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	40 829 404,50	452 846,31	41 282 250,81	0,00	41 282 250,81
10	4B02-14-36241-R-03P	ИКС 5 ФИНАНС обб3П14	180000	1002,85155	31.12.2025	ЦЦЦ новая	НРД	2	180 513 279,00	684 000,00	181 197 279,00	0,00	181 197 279,00
10	4B02-03-00676-R-01P	Борец Капитал обб6П03	29423	1011,7	31.12.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	29 767 249,10	101 509,35	29 868 758,45	0,00	29 868 758,45
10	4B02-07-36400-R-03P	Газпром капитал обб3П07	244000	985	31.12.2025	Цена закрытия	ММВБ	1	240 340 000,00	590 480,00	240 930 480,00	0,00	240 930 480,00

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
 ПРОВЕРЕНО

10	4B02-11-32432-H-0 02P	ГТЛК об662П11	120000	1004,9	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	120 588 000,00	1 844 400,00	122 432 400,00	0,00	122 432 400,00
10	4B02-06-01669-A-0 02P	АФК Система об662П06	50000	1000	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	50 000 000,00	656 500,00	50 656 500,00	0,00	50 656 500,00
10	4B02-01-55521-E-0 03P	ПК об66П01	150000	1010	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	151 500 000,00	129 000,00	151 629 000,00	0,00	151 629 000,00
10	4B02-05-00054-L-0 01P	Биннофарм Групп об66П05	50000	1039,9	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	51 995 000,00	483 000,00	52 478 000,00	0,00	52 478 000,00
10	4B02-02-12414-F-0 02P	ХК Новотранс об662П02	120000	1007,4	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	120 888 000,00	0,00	120 888 000,00	0,00	120 888 000,00
10	4B02-03-55521-E-0 03P	ПК об663П03	100000	998,93551	31.12.20 25	ЦЦЦ новая	НРД	2	99 893 551,00	982 000,00	100 875 551,00	0,00	100 875 551,00
10	4B02-08-32694-F-0 01P	Селигдар об66П08	123000	1006,4	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	123 787 200,00	910 200,00	124 697 400,00	0,00	124 697 400,00
10	4B02-16-00124-A-0 01P	Ростелеком об66П16	100000	1044,2	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	104 420 000,00	629 000,00	105 049 000,00	0,00	105 049 000,00
10	4B02-42-65045-D-0 01P	РЖД об66П42	200000	1059,3	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	211 860 000,00	1 048 000,00	212 908 000,00	0,00	212 908 000,00
10	4-01-00598-R-002P	СОПФ ДОМ.РФ об62П01	99650	1079,3	31.12.20 25	Цена PV	Расчет	2	107 552 245,00	1 666 148,00	109 218 393,00	0,00	109 218 393,00
10	4B02-17-65018-D-0 01P	ФСК Россети об66П17	300000	1032,9	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	309 870 000,00	2 235 000,00	312 105 000,00	0,00	312 105 000,00
10	4B02-08-00005-T-0 01P	Почта России об66П08	285023	1008,33343	31.12.20 25	ЦЦЦ новая	НРД	2	287 398 219,22	19 036 686,17	306 434 905,39	0,00	306 434 905,39
10	4B02-11-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг об66П11	200000	1030	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	206 000 000,00	510 000,00	206 510 000,00	0,00	206 510 000,00
10	4B02-15-55010-D-0 01P	КАМАЗ об66П15	100000	1034,2	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	103 420 000,00	690 000,00	104 110 000,00	0,00	104 110 000,00
10	4B02-13-04715-A-0 02P	МТС об662П013	150000	992	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	148 800 000,00	1 188 000,00	149 988 000,00	0,00	149 988 000,00
10	4B02-05-36393-R-0 01P	СУЭК-Финанс об66П05	183000	1003	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	183 549 000,00	20 179 410,00	203 728 410,00	0,00	203 728 410,00
10	4B02-08-60525-P-0 04P	Магнит об664П08	237776	1006,5	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	239 321 544,00	974 881,60	240 296 425,60	0,00	240 296 425,60
10	4B02-09-32432-H-0 02P	ГТЛК об662П09	222715	1012,3	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	225 454 394,50	919 812,95	226 374 207,45	0,00	226 374 207,45

ООО ПРОС-ИНВЕСТ-АУДИТ
ПРОВЕРЕНО

10	4B02-07-65134-D-0 01P	СИБУР Холдинг оббП07	93000	989,8	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	92 051 400,00	70 680,00	92 122 080,00	0,00	92 122 080,00
10	4B02-07-55038-E-0 02P	РусГидро обб62П07	150000	986	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	147 900 000,00	1 252 500,00	149 152 500,00	0,00	149 152 500,00
10	4B02-02-55194-E-0 02P	Трансконтейнер обб62П02	226000	987,9	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	223 265 400,00	1 520 980,00	224 786 380,00	0,00	224 786 380,00
10	4B02-49-65045-D-0 01P	РЖД обб6П49	100000	985,1	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	98 510 000,00	443 000,00	98 953 000,00	0,00	98 953 000,00
10	4B02-05-01669-A-0 02P	АФК Система обб62П05	152241	993	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	151 175 313,00	494 783,25	151 670 096,25	0,00	151 670 096,25
10	4B02-11-55234-E-0 01P	Группа ЛСР обб6П11	50000	999,7	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 985 000,00	131 500,00	50 116 500,00	0,00	50 116 500,00
10	4B02-19-00124-A-0 01P	Ростелеком обб6П19	100000	999,15079	31.12.20 25	Ц/Ц новая	НРД	2	99 915 079,00	0,00	99 915 079,00	0,00	99 915 079,00
10	4B02-01-55038-E-0 02P	РусГидро обб62П01	100000	1008	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	100 800 000,00	1 111 000,00	101 911 000,00	0,00	101 911 000,00
10	4B02-20-00124-A-0 01P	Ростелеком обб6П20	31483	991	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	31 199 653,00	136 636,22	31 336 289,22	0,00	31 336 289,22
10	4B02-01-55052-E-0 03P	НоваяБев Групп обб63П01	210000	994,5	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	208 845 000,00	833 700,00	209 678 700,00	0,00	209 678 700,00
10	4B02-03-60525-P-0 05P	Магнит обб65П03	135000	1009,5	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	136 282 500,00	66 150,00	136 348 650,00	0,00	136 348 650,00
10	4B02-10-55234-E-0 01P	Группа ЛСР обб6П10	50000	1031	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	51 550 000,00	33 000,00	51 583 000,00	0,00	51 583 000,00
10	4B02-10-36241-R-0 03P	ИКС 5 ФИНАНС обб63П10	131000	1065	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	139 515 000,00	429 680,00	139 944 680,00	0,00	139 944 680,00
10	4B02-28-04715-A-0 01P	МТС обб6П28	100000	1033,6	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	103 360 000,00	1 192 000,00	104 552 000,00	0,00	104 552 000,00
10	4B02-04-00054-L-0 01P	Биннофарм Групп обб6П04	50000	1048,8	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	52 440 000,00	978 000,00	53 418 000,00	0,00	53 418 000,00
10	4B02-14-55010-D-0 01P	КАМАЗ обб6П14	87000	1017,2	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	88 496 400,00	0,00	88 496 400,00	0,00	88 496 400,00
10	4B02-02-36383-R-0 03P	ЕвразХолдинг Финанс обб63П02	100000	1002,6	31.12.20 25	Цена закрыт ия	ММВБ	1	100 260 000,00	794 000,00	101 054 000,00	0,00	101 054 000,00

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

ПРОВЕРЕНО

10	4B02-09-25642-H-0 01P	ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ оббП09	146021	1008,8	31.12.20 25	Цена закр ит ия	ММВБ	1	147 305 984,80	902 409,78	148 208 394,58	0,00	148 208 394,58
10	4B02-08-16419-A-0 01P	ЛК Европлан оббП08	149230	1028	31.12.20 25	Цена закр ит ия	ММВБ	1	153 408 440,00	244 737,20	153 653 177,20	0,00	153 653 177,20
15		Денежные средства на расчетном счете в "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Банк ППБ (АО))	0		31.12.20 25			1	59 094 337,81	0,00	59 094 337,81	0,00	59 094 337,81
16		Денежные средства на брокерском счете в "Газпромбанк"(Акцион ерное общество) (Банк ППБ (АО))	0		31.12.20 25			1	47 049 833,53	0,00	47 049 833,53	0,00	47 049 833,53
22	4B02-19-00124-A-0 01P	Ростелеком оббП19	0		31.12.20 25			1	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00
22	RU34013BAS0	Минфин РБ оба13	0		31.12.20 25			1	839 160,00	0,00	839 160,00	0,00	839 160,00
22	4B02-14-55010-D-0 01P	КАМАЗ оббП14	0		31.12.20 25			1	1 419 840,00	0,00	1 419 840,00	0,00	1 419 840,00
22	4B02-10-55234-E-0 01P	Группа ЛСР оббП10	0		31.12.20 25			1	986 500,00	0,00	986 500,00	0,00	986 500,00
22	4B02-03-60525-P-0 05P	Магнит оббП03	0		31.12.20 25			1	2 045 250,00	0,00	2 045 250,00	0,00	2 045 250,00
22	4B02-02-12414-F-0 02P	ХК Новотранс оббП02	0		31.12.20 25			1	1 844 400,00	0,00	1 844 400,00	0,00	1 844 400,00
24	RU34013BAS0	Минфин РБ оба13	0		31.12.20 25			1	14 400 000,00	0,00	14 400 000,00	0,00	14 400 000,00
26		Вознаграждение УК	0		31.12.20 25			1	-170 154 222,31	0,00	-170 154 222,31	0,00	-170 154 222,31
Итого:									8 166 661 906,22	74 616 390,03	8 241 278 296,25	0,00	8 241 278 296,25

Принято по Сэд с адреса	"
Исходящий рег. номер	'УТВ00152-420392F029'
Дата и время отправки	13.01.2026 10:38:46
Дата и время приёма	'13.01.2026 11:13:35'
Подписано	'1. ПОПОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА дата и время ЭП 13.01.2026 7:38:44 UTC [04610819739] Электронная подпись верна!



ООО «ПРОМ-ИНВЕСТАУДИТ»
ПРОМ

КОПИЯ ВЕРНА

АКТ

передачи средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2025 года

31-марта 2025 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 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 **Один миллион сто тридцать три тысячи семьсот шестьдесят восемь рублей 32 копейки**, в том числе:

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами, всего:</u>	0,00
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:</u>	1 053 153,80
	в том числе:	
27.03.2025 пп 434573 от 27.03.2025	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:	1 044 153,80
	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
30.01.2025 пп 225059 от 30.01.2025	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:	9 000,00
	<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 ООО «Транс-финансовый ДНТ» результат, полученный от их временного размещения, а также</u>	

ПРОВЕРЕНО

	<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>	80 614,52
	<u>в том числе:</u>	
27.03.2025 пп 434582 от 27.03.2025	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:	4,31
16.01.2025 пп 171024 от 16.01.2025	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:	80 610,21
	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:	1 133 768,32

2. Управляющая компания передает, а Фонд принимает средства пенсионных накоплений в размере **Восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи двести шесть рублей 37 копеек** и доход от инвестирования в размере **Тридцать два миллиона сто сорок четыре тысячи триста сорок семь рублей 53 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:	23 260 648,44
	<u>в том числе:</u>	
	средства пенсионных накоплений	8 856 815,72
	и	
	доход от инвестирования	14 403 832,72
	<u>в том числе:</u>	
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд, всего:	23 260 648,44
	<u>в том числе:</u>	
	средства пенсионных накоплений	8 856 815,72
	и	
	доход от инвестирования	14 403 832,72

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

ПРОВЕРЕНО

	в том числе:	
21.03.2025 пп 27 от 21.03.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.03.2025 № ТС-22-20/13598 средства пенсионных накоплений	8 856 815,72
21.03.2025 пп 28 от 21.03.2025	и доход от инвестирования	14 403 832,72
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	1 047 959,87 369 476,99 678 482,88
	в том числе:	
24.02.2025 пп 18 от 24.02.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.02.2025 № ТС-22-20/8793 средства пенсионных накоплений	369 476,99
24.02.2025 пп 19 от 24.02.2025	и доход от инвестирования	678 482,88
	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	2 759 762,17 910 395,45 1 849 366,72
	в том числе:	
03.02.2025 пп 9 от 03.02.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.01.2025 № ТС-22-20/4339 средства пенсионных накоплений	35 596,33
03.02.2025 пп 10 от 31.01.2025	и доход от инвестирования	63 055,80
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 27.02.2025 № ТС-22-20/9860 средства пенсионных накоплений	455 803,95
03.03.2025 пп 20 от 03.03.2025	и доход от инвестирования	966 046,38
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.03.2025 № ТС-22-20/13599 средства пенсионных накоплений	418 995,17
24.03.2025 пп 30 от 24.03.2025	и доход от инвестирования	820 264,54
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	22 900 759,31 8 579 219,34 14 321 539,97
	в том числе:	
27.01.2025 пп 3 от 27.01.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.01.2025 № ТС-22-20/3124 средства пенсионных накоплений	262 465,32

27.01.2025 пп 4 от 27.01.2025	и доход от инвестирования	3 129 142,56
24.02.2025 пп 14 от 24.02.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.02.2025 № ТС-22-20/8785 средства пенсионных накоплений	3 531 135,56
24.02.2025 пп 15 от 24.02.2025	и доход от инвестирования	6 501 771,82
20.03.2025 пп 25 от 20.03.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.03.2025 № ТС-22-20/13091 средства пенсионных накоплений	2 785 618,47
20.03.2025 пп 26 от 20.03.2025	и доход от инвестирования	4 690 625,59
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	237 417,24
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	136 298,87
	и	
	доход от инвестирования	101 118,37
	в том числе:	
27.01.2025 пп 5 от 27.01.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.01.2025 № ТС-22-20/3173 средства пенсионных накоплений	90 317,36
27.01.2025 пп 6 от 27.01.2025	и доход от инвестирования	39 650,79
24.02.2025 пп 16 от 24.02.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.02.2025 № ТС-22-20/8777 средства пенсионных накоплений	45 981,51
24.02.2025 пп 17 от 24.02.2025	и доход от инвестирования	61 467,58
	Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления) средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	790 006,87
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	790 006,87
	в том числе:	
03.02.2025 пп 11 от 31.01.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.01.2025 № ТС-22-20/4312 средства пенсионных накоплений	0,00
	и доход от инвестирования	790 006,87
	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

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

П Р О В Е Р Е Н О

	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:	50 996 553,90
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	18 852 206,37
	и	
	доход от инвестирования	32 144 347,53

Подписи сторон:

Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации

Г.А. Суслина
Г.А. Суслина

М.П.



Управляющая компания
АО «БКС Управление благосостоянием»

М.А. Попова
М.А. Попова

М.П.



Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 5

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



АКТ
передачи средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2025 года

КОПИЯ ВЕРНА



*Генеральный директор
Марина Александровна Попова*
Михайлов

30 июня 2025 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 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 **Три миллиона двести шестьдесят одна тысяча сто шестнадцать рублей 15 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>	2 950 267,86
	в том числе:	
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», всего:	0,00
16.04.2025 Пп 505430 от 16.04.2025	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:	2 950 267,86
	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</u>	

ФБКС ПРОФИЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ

ПРОВЕРЕНО

	<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>	310 848,29
	<u>в том числе:</u>	
30.06.2025 Пп 799061 от 30.06.2025	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:	33 397,27
16.04.2025 Пп 505422 от 16.04.2025	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:	229 451,02
14.05.2025 Пп 600465 от 14.05.2025	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»:	48 000,00
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям, всего:</u>	0,00
	ИТОГО:	3 261 116,15

2. Управляющая компания передает, а Фонд принимает средства пенсионных накоплений в размере **Одиннадцать миллионов двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят рублей 39 копеек** и доход от инвестирования в размере **Девятнадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей 58 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:	209 715,00
	в том числе:	172 493,92
	средства пенсионных накоплений	37 221,08
	и	
	доход от инвестирования	
	<u>в том числе:</u>	
	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:	0,00
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	0,00

	<p>Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц об отказе от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии, указанных в пункте 2 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2005 № 256-ФЗ, всего:</p> <p>в том числе:</p> <p>средства пенсионных накоплений и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>209 715,00</p> <p>172 493,92</p> <p>37 221,08</p>
	<p>в том числе:</p>	
<p>26.05.2025 Пп 59 от 26.05.2025</p> <p>26.05.2025 Пп 60 от 26.05.2025</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.05.2025 № ТС-22-20/26949</p> <p>средства пенсионных накоплений и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>172 493,92</p> <p>37 221,08</p>
	<p>Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:</p> <p>в том числе:</p> <p>средства пенсионных накоплений и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>3 299 227,92</p> <p>1 122 438,67</p> <p>2 176 789,25</p>
	<p>в том числе:</p>	
<p>11.04.2025 Пп 39 от 11.04.2025</p> <p>11.04.2025 Пп 40 от 11.04.2025</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 10.04.2025 № ЧА-22-20/18313</p> <p>средства пенсионных накоплений и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>252 008,97</p> <p>481 691,38</p>
<p>22.05.2025 Пп 54 от 22.05.2025</p> <p>22.05.2025 Пп 55 от 22.05.2025</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.05.2025 № ТС-22-20/26329</p> <p>средства пенсионных накоплений и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>715 761,24</p> <p>1 421 647,93</p>
<p>17.06.2025 Пп 65 от 17.06.2025</p> <p>17.06.2025 Пп 66 от 17.06.2025</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.06.2025 № ТС-22-20/31164</p> <p>средства пенсионных накоплений и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>154 668,46</p> <p>273 449,94</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 и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>6 400 923,28</p> <p>2 169 652,36</p> <p>4 231 270,92</p>
	<p>в том числе:</p>	
<p>23.04.2025 Пп 44 от 23.04.2025</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.04.2025 № ТС-22-20/20861</p> <p>средства пенсионных накоплений и</p>	<p>308 717,20</p>

23.04.2025 Пп 45 от 23.04.2025	доход от инвестирования	640 091,43
26.05.2025 Пп 57 от 26.05.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.05.2025 № ТС-22-20/26932 средства пенсионных накоплений и	1 340 295,50
26.05.2025 Пп 58 от 26.05.2025	доход от инвестирования	2 609 738,05
24.06.2025 Пп 71 от 24.06.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.06.2025 № ТС-22-20/32784 средства пенсионных накоплений и	520 639,66
24.06.2025 Пп 72 от 24.06.2025	доход от инвестирования	981 441,44
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	20 261 555,26
	в том числе: средства пенсионных накоплений и	7 309 483,08
	доход от инвестирования	12 952 072,18
	в том числе:	
11.04.2025 Пп 35 от 11.04.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 10.04.2025 № ЧА-22-20/18318 средства пенсионных накоплений и	2 967 937,57
11.04.2025 Пп 36 от 11.04.2025	доход от инвестирования	4 631 600,28
20.05.2025 Пп 52 от 20.05.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.05.2025 № ТС-22-20/25792 средства пенсионных накоплений и	1 962 823,43
20.05.2025 Пп 53 от 20.05.2025	доход от инвестирования	3 991 465,62
17.06.2025 Пп 67 от 17.06.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.06.2025 № ТС-22-20/31144 средства пенсионных накоплений и	2 378 722,08
17.06.2025 Пп 68 от 17.06.2025	доход от инвестирования	4 329 006,28
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	594 187,51
	в том числе: средства пенсионных накоплений и	254 882,36
	доход от инвестирования	339 305,15
	в том числе:	
11.04.2025 Пп 37 от 11.04.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 10.04.2025 № ЧА-22-20/18307 средства пенсионных накоплений и	254 882,36
11.04.2025 Пп 38 от 11.04.2025	доход от инвестирования	339 305,15

	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	0,00 0,00 0,00
	ИТОГО: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	30 765 608,97 11 028 950,39 19 736 658,58

Подписи сторон:

Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации


(Т.А. Суслина)
М.П. 

Управляющая компания
АО «БКС Управление благосостоянием»


(М.А. Попова)
М.П. 

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью _____

(_____) лист

И.о. Генерального директора
Попова М.А.



АКТ
передачи средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2025 года



Москва

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) в лице первого заместителя председателя Фонда Суслиной Гатьяны 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 И.о. Генерального Директора Поповой Марины Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений от «08» октября 2003 г. № 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 **Шестьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать три рубля 93 копейки**, в том числе:

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами, всего:</u>	0,00
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:</u>	2 000,00
	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 женщины, указанных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	2 000,00
	в том числе:	
28.07.2025 ПП 20816 от 28.07.2025		2 000,00

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

	<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>	66 823,93
	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
	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:	66 823,93
	в том числе:	
17.07.2025 ПП 878217 от 17.07.2025		66 823,93
	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:	68 823,93

2. Управляющая компания передает, а Фонд принимает средства пенсионных накоплений в размере Девять миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч триста три рубля 64 копейки и доход от инвестирования в размере Восемнадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч девятьсот двадцать семь рублей 30 копеек, в том числе:

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	0,00
	в том числе:	0,00
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	
	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:	0,00

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

ПРОВЕРЕНО

	в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 0,00
	Передаваемые для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	5 670 327,79 1 877 223,89 3 793 103,90
18.07.2025 пп 85 от 18.07.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2025 № ТС-22-20/37204 средства пенсионных накоплений и	206 461,41
18.07.2025 пп 86 от 18.07.2025	доход от инвестирования	359 933,30
15.08.2025 пп 93 от 15.08.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.08.2025 № ТС-22-20/41436 средства пенсионных накоплений и	627 201,77
15.08.2025 пп 94 от 15.08.2025	доход от инвестирования	1 346 604,71
19.09.2025 пп 110 от 19.09.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.09.2025 № ТС-22-20/47626 средства пенсионных накоплений и	1 043 560,71
19.09.2025 пп 111 от 19.09.2025	доход от инвестирования	2 086 565,89
	Передаваемые 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	5 861 250,49 1 985 636,36 3 875 614,13
18.07.2025 пп 83 от 18.07.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2025 № ТС-22-20/37220 средства пенсионных накоплений и	1 045 698,43
18.07.2025 пп 84 от 18.07.2025	доход от инвестирования	2 049 835,48
28.08.2025 пп 100 от 28.08.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 27.08.2025 № ТС-22-20/43948 средства пенсионных накоплений и	484 286,38
28.08.2025 пп 101 от 28.08.2025	доход от инвестирования	920 511,56
29.09.2025 пп 114 от 29.09.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 29.09.2025 № ТС-22-20/49508 средства пенсионных накоплений и	455 651,55
29.09.2025 пп 113 от 29.09.2025	доход от инвестирования	905 267,09

	<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>15 642 632,45</p> <p>5 306 104,41</p> <p>10 336 528,04</p>
	<p>в том числе:</p> <p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.07.2025 № ТС-22-20/36783</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>2 065 159,48</p> <p>3 766 612,60</p>
<p>17.07.2025 пп 78 от 17.07.2025</p> <p>17.07.2025 пп 79 от 17.07.2025</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.08.2025 № ТС-22-20/41437</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>2 009 557,47</p> <p>4 097 439,50</p>
<p>15.08.2025 пп 95 от 15.08.2025</p> <p>15.08.2025 пп 96 от 15.08.2025</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.09.2025 № ТС-22-20/46669</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>1 231 387,46</p> <p>2 472 475,94</p>
<p>15.09.2025 пп 106 от 15.09.2025</p> <p>15.09.2025 пп 107 от 15.09.2025</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>1 140 020,21</p> <p>699 338,98</p> <p>440 681,23</p>
	<p>в том числе:</p> <p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2025 № ТС-22-20/37187</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>256 375,10</p> <p>125 196,10</p>
<p>18.07.2025 пп 81 от 18.07.2025</p> <p>18.07.2025 пп 82 от 18.07.2025</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.08.2025 № ТС-22-20/41432</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>442 963,88</p> <p>315 485,13</p>
<p>15.08.2025 пп 97 от 15.08.2025</p> <p>15.08.2025 пп 98 от 15.08.2025</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</p>	

	доверительного управления) средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	0,00
	в том числе:	0,00
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	0,00
	в том числе:	0,00
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	
	ИТОГО:	28 314 230,94
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	9 868 303,64
	и	
	доход от инвестирования	18 445 927,30

Подписи сторон:

Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации

Суслина
(Т.А. Суслина)
М.П.



Управляющая компания
Акционерное общество «БКС Управление
благополучием»

М.А. Попова
(М.А. Попова)
М.П.



Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 5

(три) лист 08

Исполняющий обязанности
Генерального директора
Попова М.А.



АКТ
передачи средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2025 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 27.11.2024 № СЧ-09-29/114 с одной стороны и Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием» (далее - Управляющая компания) в лице И.о. Генерального Директора Поповой Марины Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений от «08» октября 2003 г. № 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 **Семьдесят семь тысяч триста восемьдесят шесть рублей 48 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</u>	

**ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО**

	<u>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>	77 192,77
	в том числе:	
25.12.2025 пп 733690 от 25.12.2025	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:	5 771,24
20.10.2025 пп 368533 от 20.10.2025	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:	71 421,53
	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>	193,71
	в том числе:	
24.12.2025 пп 720974 от 24.12.2025	В связи с корректировкой сведений, содержащихся на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	193,71
	ИТОГО:	77 386,48

2. Управляющая компания передает, а Фонд принимает средства пенсионных накоплений в размере **Восемь миллионов шестьсот три тысячи триста шестьдесят три рубля 38 копеек** и доход от инвестирования в размере **Шестнадцать миллионов триста пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 93 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:	0,00
	в том числе:	0,00
	средства пенсионных накоплений	0,00
	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:	0,00

	в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 0,00
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования в том числе:	2 862 268,56 966 406,84 1 895 861,72
17.10.2025 пп 119 от 17.10.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) от 15.10.2025 № ТС-22-20/52972 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	512 390,08 947 483,29
17.10.2025 пп 120 от 17.10.2025		
16.12.2025 пп 141 от 16.12.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.12.2025 № ТС-22-20/65253 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	454 016,76 948 378,43
16.12.2025 пп 142 от 16.12.2025		
	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 в том числе:	4 426 838,34 1 451 002,92 2 975 835,42
27.10.2025 пп 123 от 27.10.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.10.2025 № ТС-22-20/55143 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	165 712,49 326 071,12
27.10.2025 пп 124 от 27.10.2025		
25.11.2025 пп 131 от 25.11.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.11.2025 № ТС-22-20/60921 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	412 465,06 945 973,86
25.11.2025 пп 132 от 25.11.2025		
26.12.2025 пп 147 от 26.12.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 26.12.2025 № ТС-22-20/67773 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	872 825,37 1 703 790,44
26.12.2025 пп 148 от 26.12.2025		

	<p>Передаваемые 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>17 207 086,18</p> <p>5 928 835,28</p> <p>11 278 250,90</p>
<p>17.10.2025 пп 117 от 17.10.2025</p> <p>17.10.2025 пп 118 от 17.10.2025</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.10.2025 № ТС-22-20/53005</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>1 549 335,26</p> <p>2 875 732,17</p>
<p>18.11.2025 пп 127 от 18.11.2025</p> <p>18.11.2025 пп 128 от 18.11.2025</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.11.2025 № ТС-22-20/59407</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>2 785 309,09</p> <p>5 159 549,82</p>
<p>15.12.2025 пп 137 от 15.12.2025</p> <p>15.12.2025 пп 138 от 15.12.2025</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.12.2025 № ТС-22-20/65141</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>1 594 190,93</p> <p>3 242 968,91</p>
	<p>Передаваемые 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>420 218,67</p> <p>244 296,54</p> <p>175 922,13</p>
<p>16.12.2025 пп 139 от 16.12.2025</p> <p>16.12.2025 пп 140 от 16.12.2025</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.12.2025 № ТС-22-20/65259</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>244 296,54</p> <p>175 922,13</p>
	<p>Передаваемые 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>Передаваемые 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>

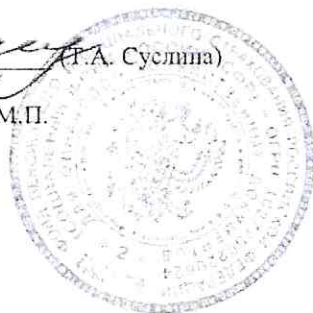
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	46 948,56
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	12 821,80
	и	
	доход от инвестирования	34 126,76
	в том числе:	
18.12.2025 пп 143 от 18.12.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.12.2025 № ТС-22-20/65707 средства пенсионных накоплений	12 821,80
	и	
18.12.2025 пп 144 от 18.12.2025	доход от инвестирования	34 126,76
	ИТОГО:	24 963 360,31
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	8 603 363,38
	и	
	доход от инвестирования	16 359 996,93

Подписи сторон:

Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации

Суслина
Г.А. Суслина)

М.П.



Управляющая компания
Акционерное общество «БКС Управление
благополучием»

М.А. Попова
(М.А. Попова)

М.П.





Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью

(три) лист

Исполняющий обязанности
Генерального директора
Попова М.А. М.А. Попова

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 08.10.2023 г. № 22-03У008



за 2025 год

I. Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компанией

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>	4 005 421,66
	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:	1 044 153,80
	в том числе:	
27.03.2025 пп 434573 от 27.03.2025		1 044 153,80
	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:	2 950 267,86
	в том числе:	
16.04.2025 пп 505430 от 16.04.2025		2 950 267,86
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщины, указанных в пунктах 1,2 и 4 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	11 000,00
	в том числе:	
30.01.2025 пп 225059 от 30.01.2025		9 000,00
28.07.2025 пп 20816 от 28.07.2025		2 000,00
	<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</u>	535 479,51

ПРОБЕРАНО

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	<u>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>	
	в том числе:	
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения всего:	39 172,82
	в том числе:	
27.03.2025 пп 434582 от 27.03.2025		4,31
30.06.2025 пп 799061 от 30.06.2025		33 397,27
25.12.2025 пп 733690 от 25.12.2025		5 771,24
	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:	448 306,69
	в том числе:	
16.01.2025 пп 171024 от 16.01.2025		80 610,21
16.04.2025 пп 505422 от 16.04.2025		229 451,02
17.07.2025 пп 878217 от 17.07.2025		66 823,93
20.10.2025 пп 368533 от 20.10.2025		71 421,53
	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:	48 000,00
	в том числе:	
14.05.2025 пп 600465 от 14.05.2025		48 000,00
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям:</u>	193,71
	в том числе:	
24.12.2025 пп 720974 от 24.12.2025	В связи с корректировкой сведений, содержащихся на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	193,71
	ИТОГО	4 541 094,88

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

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	<p>Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд:</p> <p>в том числе:</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p> <p>в том числе:</p>	<p>23 470 363,44</p> <p>9 029 309,64</p> <p>14 441 053,80</p>
	<p>Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд:</p> <p>в том числе:</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p> <p>в том числе:</p>	<p>23 260 648,44</p> <p>8 856 815,72</p> <p>14 403 832,72</p>
<p>21.03.2025 пп 27 от 21.03.2025</p> <p>21.03.2025 пп 28 от 21.03.2025</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.03.2025 № ТС-22-20/13598</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>8 856 815,72</p> <p>14 403 832,72</p>
	<p>Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц об отказе от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии, указанных в пункте 2 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, всего:</p> <p>в том числе:</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p> <p>в том числе:</p>	<p>209 715,00</p> <p>172 493,92</p> <p>37 221,08</p>
<p>26.05.2025 пп 59 от 26.05.2025</p> <p>26.05.2025 пп 60 от 26.05.2025</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.05.2025 № ТС-22-20/26949</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p>	<p>172 493,92</p> <p>37 221,08</p>
	<p>Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:</p> <p>в том числе:</p> <p>средства пенсионных накоплений</p> <p>и</p> <p>доход от инвестирования</p> <p>в том числе:</p>	<p>12 879 784,14</p> <p>4 335 546,39</p> <p>8 544 237,75</p>
<p>24.02.2025 пп 18 от 24.02.2025</p>	<p>в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.02.2025 № ТС-22-20/8793</p> <p>средства пенсионных накоплений</p>	<p>369 476,99</p>

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

ПРОВЕРЕНО

24.02.2025 пп 19 от 24.02.2025	и доход от инвестирования	678 482,88
11.04.2025 пп 39 от 11.04.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 10.04.2025 № ЧА-22-20/18313 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	252 008,97 481 691,38
11.04.2025 пп 40 от 11.04.2025		
22.05.2025 пп 54 от 22.05.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.05.2025 № ТС-22-20/26329 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	715 761,24 1 421 647,93
22.05.2025 пп 55 от 22.05.2025		
17.06.2025 пп 65 от 17.06.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.06.2025 № ТС-22-20/31164 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	154 668,46 273 449,94
17.06.2025 пп 66 от 17.06.2025		
18.07.2025 пп 85 от 18.07.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2025 № ТС-22-20/37204 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	206 461,41 359 933,30
18.07.2025 пп 86 от 18.07.2025		
15.08.2025 пп 93 от 15.08.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.08.2025 № ТС-22-20/41436 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	627 201,77 1 346 604,71
15.08.2025 пп 94 от 15.08.2025		
19.09.2025 пп 110 от 19.09.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.09.2025 № ТС-22-20/47626 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	1 043 560,71 2 086 565,89
19.09.2025 пп 111 от 19.09.2025		
17.10.2025 пп 119 от 17.10.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) от 15.10.2025 № ТС-22-20/52972 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	512 390,08 947 483,29
17.10.2025 пп 120 от 17.10.2025		
16.12.2025 пп 141 от 16.12.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.12.2025 № ТС-22-20/65253 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	454 016,76 948 378,43
16.12.2025 пп 142 от 16.12.2025		
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и	19 448 774,28 6 516 687,09 12 932 087,19

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

	доход от инвестирования	
	в том числе:	
03.02.2025 пп 9 от 03.02.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.01.2025 № ТС-22-20/4339 средства пенсионных накоплений и	35 596,33
03.02.2025 пп 10 от 31.01.2025	доход от инвестирования	63 055,80
03.03.2025 пп 20 от 03.03.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 27.02.2025 № ТС-22-20/9860 средства пенсионных накоплений и	455 803,95
03.03.2025 пп 21 от 03.03.2025	доход от инвестирования	966 046,38
24.03.2025 пп 30 от 24.03.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.03.2025 № ТС-22-20/13599 средства пенсионных накоплений и	418 995,17
24.03.2025 пп 31 от 24.03.2025	доход от инвестирования	820 264,54
23.04.2025 пп 44 от 23.04.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.04.2025 № ТС-22-20/20861 средства пенсионных накоплений и	308 717,20
23.04.2025 пп 45 от 23.04.2025	доход от инвестирования	640 091,43
26.05.2025 пп 57 от 26.05.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.05.2025 № ТС-22-20/26932 средства пенсионных накоплений и	1 340 295,50
26.05.2025 пп 58 от 26.05.2025	доход от инвестирования	2 609 738,05
24.06.2025 пп 71 от 24.06.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.06.2025 № ТС-22-20/32784 средства пенсионных накоплений и	520 639,66
24.06.2025 пп 72 от 24.06.2025	доход от инвестирования	981 441,44
18.07.2025 пп 83 от 18.07.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2025 № ТС-22-20/37220 средства пенсионных накоплений и	1 045 698,43
18.07.2025 пп 84 от 18.07.2025	доход от инвестирования	2 049 835,48
28.08.2025 пп 100 от 28.08.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 27.08.2025 № ТС-22-20/43948 средства пенсионных накоплений и	484 286,38
28.08.2025 пп 101 от 28.08.2025	доход от инвестирования	920 511,56
29.09.2025 пп 114 от 29.09.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 27.08.2025 № ТС-22-20/43948 средства пенсионных накоплений и	455 651,55

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

29.09.2025 пп 113 от 29.09.2025	доход от инвестирования	905 267,09
27.10.2025 пп 123 от 27.10.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.10.2025 № ТС-22-20/55143 средства пенсионных накоплений	165 712,49
27.10.2025 пп 124 от 27.10.2025	и доход от инвестирования	326 071,12
25.11.2025 пп 131 от 25.11.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.11.2025 № ТС-22-20/60921 средства пенсионных накоплений	412 465,06
25.11.2025 пп 132 от 25.11.2025	и доход от инвестирования	945 973,86
26.12.2025 пп 147 от 26.12.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 26.12.2025 № ТС-22-20/67773 средства пенсионных накоплений	872 825,37
26.12.2025 пп 148 от 26.12.2025	и доход от инвестирования	1 703 790,44
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	76 012 033,20
	в том числе:	27 123 642,11
	средства пенсионных накоплений	48 888 391,09
	и доход от инвестирования	
	в том числе:	
27.01.2025 пп 3 от 27.01.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.01.2025 № ТС-22-20/3124 средства пенсионных накоплений	2 262 465,31
27.01.2025 пп 4 от 27.01.2025	и доход от инвестирования	3 129 142,56
24.02.2025 пп 14 от 24.02.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.02.2025 № ТС-22-20/8785 средства пенсионных накоплений	3 531 135,56
24.02.2025 пп 15 от 24.02.2025	и доход от инвестирования	6 501 771,82
20.03.2025 пп 25 от 20.03.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.03.2025 № ТС-22-20/13091 средства пенсионных накоплений	2 785 618,47
20.03.2025 пп 26 от 20.03.2025	и доход от инвестирования	4 690 625,59
11.04.2025 пп 35 от 11.04.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 10.04.2025 № ЧА-22-20/18318 средства пенсионных накоплений	2 967 937,57
11.04.2025 пп 36 от 11.04.2025	и доход от инвестирования	4 631 600,28
20.05.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.05.2025 № ТС-22-20/25792 средства пенсионных накоплений	1 962 823,46

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
196282346
ПРОВЕРЕНО

пн 52 от 20.05.2025 20.05.2025 пн 53 от 20.05.2025	и доход от инвестирования	3 991 465,62
17.06.2025 пн от 17.06.2025 17.06.2025 пн от 17.06.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.06.2025 № ТС-22-20/31144 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	2 378 722,08 4 329 006,28
17.07.2025 пн 78 от 17.07.2025 17.07.2025 пн 79 от 17.07.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.07.2025 № ТС-22-20/36783 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	2 065 159,48 3 766 612,60
15.08.2025 пн 95 от 15.08.2025 15.08.2025 пн 96 от 15.08.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.08.2025 № ТС-22-20/41437 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	2 009 557,47 4 097 439,50
15.09.2025 пн 106 от 15.09.2025 15.09.2025 пн 107 от 15.09.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 12.09.2025 № ТС-22-20/46669 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	1 231 387,46 2 472 475,94
17.10.2025 пн 117 от 17.10.2025 17.10.2025 пн 118 от 17.10.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.10.2025 № ТС-22-20/53005 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	1 549 335,26 2 875 732,17
18.11.2025 пн 127 от 18.11.2025 18.11.2025 пн 128 от 18.11.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.11.2025 № ТС-22-20/59407 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	2 785 309,09 5 159 549,82
15.12.2025 пн 137 от 15.12.2025 15.12.2025 пн 138 от 15.12.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.12.2025 № ТС-22-20/65141 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	1 594 190,93 3 242 968,91
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	2 391 843,63
	в том числе: средства пенсионных накоплений	1 334 816,75
	и доход от инвестирования	1 057 026,88
	в том числе:	

27.01.2025 пп 5 от 27.01.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.01.2025 № NC-22-20/3173 средства пенсионных накоплений и	90 317,36
27.01.2025 пп 6 от 27.01.2025	доход от инвестирования	39 650,79
24.02.2025 пп 16 от 24.02.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.02.2025 № TC-22-20/8777 средства пенсионных накоплений и	45 981,51
24.02.2025 пп 17 от 24.02.2025	доход от инвестирования	61 467,58
11.04.2025 пп 37 от 11.04.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 10.04.2025 № ЧА-22-20/18307 средства пенсионных накоплений и	254 882,36
11.04.2025 пп 38 от 11.04.2025	доход от инвестирования	339 305,15
18.07.2025 пп 81 от 18.07.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2025 № TC-22-20/37187 средства пенсионных накоплений и	256 375,10
18.07.2025 пп 82 от 18.07.2025	доход от инвестирования	125 196,10
15.08.2025 пп 97 от 15.08.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.08.2025 № TC-22-20/41432 средства пенсионных накоплений и	442 963,88
15.08.2025 пп 98 от 15.08.2025	доход от инвестирования	315 485,13
16.12.2025 пп 139 от 16.12.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.12.2025 № TC-22-20/65259 средства пенсионных накоплений и	244 296,54
16.12.2025 пп 140 от 16.12.2025	доход от инвестирования	175 922,13
	Переданные для уплаты гарантийных взносов, всего:	790 006,87
	в том числе:	0,00
	средства пенсионных накоплений и	790 006,87
	доход от инвестирования	
	в том числе:	
03.02.2025 пп 11 от 31.01.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.01.2025 № TC-22-20/4312 средства пенсионных накоплений и	0,00
	доход от инвестирования	790 006,87
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, всего:	0,00
	в том числе:	0,00
	средства пенсионных накоплений и	0,00
	доход от инвестирования	
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	46 948,56
	в том числе:	12 821,80
	средства пенсионных накоплений и	34 126,76
	доход от инвестирования	

	в том числе:	
18.12.2025 пп 143 от 18.12.2025	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.12.2025 № ТС-22-20/65707 средства пенсионных накоплений	12 821,80
18.12.2025 пп 144 от 18.12.2025	и доход от инвестирования	34 126,76
	ИТОГО: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	135 039 754,12 48 352 823,78 86 686 930,34

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	2 148 946 284,23
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным	320	2 105 134 555,33
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год	330	1 800 573 781,02
Вознаграждение управляющей компании (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет управляющей компании)	340	170 154 222,31
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего	350	8 009 704,09
в том числе оплата услуг специализированного депозитария	351	1 913 750,29
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	934 478,31
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	1 622 409 854,62
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	400	24,23

Подписи сторон:

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации



Управляющая компания
Акционерное общество «БКС Управление
«Благополучием»



ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

Всего пролито
прошнуровано и скреплено
печатью
Исполняющий обязанности
Генерального директора
Полова М.А.



ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
ПРОВЕРЕНО

