

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

о отчетности

Акционерного общества

«БКС Управление благосостоянием»

«Д.У.» средствами пенсионных накоплений

за 2022 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Фонду пенсионного и социального страхования
Российской Федерации,**

**Руководству
Акционерного общества
«БКС Управление благосостоянием» «Д.У.»
средствами пенсионных накоплений**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой отчетности **Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием» «Д.У.» средствами пенсионных накоплений** (ОГРН 1027739003489, адрес: 129110, г Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр1, этаж 3, пом 3-07) по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным Фондом РФ (с 01.01.2023 г. Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации) по договору доверительного управления №22-03У008 от 08.10.2003 г., за 2022 год, состоящей из:

- отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2022 г.,
- отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2022 г.,
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2022 г. (Форма сверки СЧА (F029),
- пояснений к отчетности

подготовленных на основании положений о подготовке отчетности, установленных в Указаниях Центрального Банка Российской Федерации от 13.01.2021 г. № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» и от 31.10.2018 г. № 4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда».

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

По нашему мнению, прилагаемая отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием» «Д.У.» средствами пенсионных накоплений (далее – Управляющая компания) за 2022 год подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отчетности по операциям доверительного управления пенсионными накоплениями в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая Международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничения в отношении распространения

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

1. Отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений подготовлена с целью соблюдения Управляющей компанией требований Федерального закона №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и Договора доверительного управления №22-03У008 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации (с 01.01.2023 г. Фонд пенсионного и социального страхования РФ). Как следствие, данная отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений может быть непригодна для иной цели.
2. В соответствии с информационным письмом ЦБ РФ от 14.03.2022 года №ИН-018-38/33 Управляющей компанией для целей применения Указания Банка России от 31.10.2018 N 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" было принято решение об использовании справедливой стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют по состоянию на 18 февраля 2022 года, а в случае приобретения финансовых инструментов с 18 февраля по 31 декабря 2022 года - стоимости приобретения.

Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

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

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

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

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

проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации в рамках проведенного аудита;
- г) проводим оценку представления отчетов из состава отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений в целом, их структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляют ли эти отчеты, лежащие в их основе операции и события так, чтобы было обеспечено их соответствующее представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель аудиторской организации
Генеральный директор**

Ивушкина Ольга Вячеславовна
(ОПНЗ – 21606076912)

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

Жигулина Юлия Анатольевна
(ОПНЗ - 21706035107)

Аудиторская организация:

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

«30» марта 2023 года

Отчет по форме 0420512
 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
 Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 1 квартал 2022 года

Код формы по ОКУД 0420512

Квартальная
в рублях

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер договора	Дата договора
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	21-000-1-00037	7702172846	22-03У008	08.10.2003

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

Наименование показателя		Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	01	5 807 998 391,18	5 807 998 391,18
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	1 835 568,12	1 835 568,12
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	-602 927 468,99	-602 927 468,99
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	37 505 059,20	37 505 059,20
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	560 635,31	560 635,31
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	5 168 840 795,80	5 168 840 795,80

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
Галимнуров Альберт Фидаилович	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

Генеральный директор

Галимнуров А.Ф.
м.п.

Отчет по форме 0420512
 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
 Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 2 квартал 2022 года

Код формы по ОКУД 0420512

Квартальная
в рублях

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер договора	Дата договора
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	21-000-1-00037	7702172846	22-03У008	08.10.2003

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

Наименование показателя		Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	01	5 168 840 795,80	5 807 998 391,18
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	8 021 441,21	9 857 009,33
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	544 663 883,02	-58 263 585,97
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	11 627 888,79	49 132 947,99
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	687 587,18	1 248 222,49
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	5 709 210 644,06	5 709 210 644,06

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Галимнуров Альберт Фидаилович	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

Генеральный директор

Галимнуров А.Ф.

М.п.



Отчет по форме 0420512
 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
 Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 3 квартал 2022 года

Код формы по ОКУД 0420512

Квартальная
в рублях

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер договора	Дата договора
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	21-000-1-00037	7702172846	22-03У008	08.10.2003

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

Наименование показателя		Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	01	5 709 210 644,06	5 807 998 391,18
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	612 851,43	10 469 860,76
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	11 039 384,39	-47 224 201,58
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	18 598 318,39	67 731 266,38
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	651 113,14	1 899 335,63
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	5 701 613 448,35	5 701 613 448,35

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
Галимнуров Альберт Фидайлович	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

Генеральный директор

Галимнуров А.Ф.

м.п.



Отчет по форме 0420512
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
за 4 квартал 2022 года

Код формы по ОКУД 0420512

Квартальная
в рублях

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер договора	Дата договора
Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"	21-000-1-00037	7702172846	22-03У008	08.10.2003

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

Наименование показателя		Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	01	5 701 613 448,35	5 807 998 391,18
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	1 106 512,50	11 576 373,26
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	323 930 950,97	276 706 749,39
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	20 835 498,87	88 566 765,25
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	1 254 471,94	3 153 807,57
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	26 148 787,82	26 148 787,82
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	5 978 412 153,19	5 978 412 153,19

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
Галимнуров Альберт Фидайлович	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

Генеральный директор



Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
 накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 1 квартал 2022 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	-602 927 468,99	-602 927 468,99
финансовый результат от реализации активов	01.01	-176 518,85	-176 518,85
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	105 603 228,63	105 603 228,63
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	-708 354 178,77	-708 354 178,77
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	560 635,31	560 635,31
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	388 315,18	388 315,18
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	171 049,13	171 049,13
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	0,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	1 271,00	1 271,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	0,00	0,00

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя		Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	01	5 443 305 841,27
Сумма вновь переданных средств - всего	02	1 835 568,12
в январе	02.01	471 850,73
в феврале	02.02	75,68
в марте	02.03	1 363 641,71
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	56 081 463,21
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	560 635,31

Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	55 520 827,90
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	5 444 802,25
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	388 315,18
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	5 056 487,07
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	-602 927 468,99
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	-11,08
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
Галимнуров Альберт Фидайлович	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

Генеральный директор



Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
 накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 2 квартал 2022 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	544 663 883,02	-58 263 585,97
финансовый результат от реализации активов	01.01	7 524 450,53	7 347 931,68
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	110 290 138,53	215 893 367,16
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	4 407 123,29	4 407 123,29
финансовый результат от переоценки активов	01.04	422 458 757,67	-285 895 421,10
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	-16 587,00	-16 587,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	687 587,18	1 248 222,49
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	355 184,52	743 499,70
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	216 131,66	387 180,79
оплата услуг аудитора	02.03	115 000,00	115 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	1 271,00	2 542,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	0,00	0,00

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя		Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	01	5 462 430 854,29
Сумма вновь переданных средств - всего	02	9 857 009,33
в январе	02.01	471 850,73
в феврале	02.02	75,68
в марте	02.03	1 363 641,71
в апреле	02.04	4 630 553,40
в мае	02.05	3 361 261,88
в июне	02.06	29 625,93
в июле	02.07	0,00
в августе	02.08	0,00
в сентябре	02.09	0,00
в октябре	02.10	0,00
в ноябре	02.11	0,00
в декабре	02.12	0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	56 333 249,15
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	1 248 222,49

Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	55 085 026,66
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	5 469 247,49
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	743 499,70
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	4 725 747,79
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	-58 263 585,97
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	-1,07
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
Галимнуров Альберт Фидатович	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

Генеральный директор



Отчет по форме 0420513
 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
 накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации
 за 3 квартал 2022 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	11 039 384,39	-47 224 201,58
финансовый результат от реализации активов	01.01	-470 439,43	6 877 492,25
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	122 542 037,52	338 435 404,68
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	314 794,52	4 721 917,81
финансовый результат от переоценки активов	01.04	-111 363 595,22	-397 259 016,32
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	16 587,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	651 113,14	1 899 335,63
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	388 836,60	1 132 336,30
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	260 740,54	647 921,33
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	115 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	0,00	0,00
оплата прочих услуг	02.05	1 536,00	4 078,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	0,00	0,00

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя		Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	01	5 583 338 992,92
Сумма вновь переданных средств - всего	02	10 469 860,76
в январе	02.01	471 850,73
в феврале	02.02	75,68
в марте	02.03	1 363 641,71
в апреле	02.04	4 630 553,40
в мае	02.05	3 361 261,88
в июне	02.06	29 625,93
в июле	02.07	394 938,30
в августе	02.08	48 218,67
в сентябре	02.09	169 694,46
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	57 581 115,45
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	1 899 335,63

Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	55 681 779,82
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	5 590 399,56
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	1 132 336,30
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	4 458 063,26
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	-47 224 201,58
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	-0,84
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
Галимнуров Альберт Фидаилович	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

Генеральный директор



Отчет по форме 0420513
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации
за 4 квартал 2022 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	323 930 950,97	276 706 749,39
финансовый результат от реализации активов	01.01	3 074 805,07	9 952 297,32
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	140 274 769,90	478 710 174,58
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	0,00	4 721 917,81
финансовый результат от переоценки активов	01.04	180 581 376,00	-216 677 640,32
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	1 254 471,94	3 153 807,57
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	392 428,41	1 524 764,71
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	306 652,62	954 573,95
оплата услуг аудитора	02.03	0,00	115 000,00
расходы на обязательное страхование	02.04	554 117,91	554 117,91
оплата прочих услуг	02.05	1 273,00	5 351,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	26 148 787,82	26 148 787,82

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя		Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	01	5 660 951 657,19
Сумма вновь переданных средств – всего	02	11 576 373,26
в январе	02.01	471 850,73
в феврале	02.02	75,68
в марте	02.03	1 363 641,71
в апреле	02.04	4 630 553,40
в мае	02.05	3 361 261,88
в июне	02.06	29 625,93
в июле	02.07	394 938,30
в августе	02.08	48 218,67
в сентябре	02.09	169 694,46
в октябре	02.10	700 679,26
в ноябре	02.11	0,00
в декабре	02.12	405 833,24
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	58 381 965,60

Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	3 153 807,57
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	55 228 158,03
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	5 668 152,00
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	1 524 764,71
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	4 143 387,29
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	276 706 749,39
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	4,88
Вознаграждение управляющей компании	10	26 148 787,82
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	9,45
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	0,46

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
Галимнуров Альберт Фидаилович	Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

Генеральный директор



Галимнуров А.Ф.

М.П.

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта

31.12.2022

Наименование инвестиционного портфеля

СФР-Накопления СФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию

Наименование управляющей компании

Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"

Дата заполнения

11.01.2023 11:21:22

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

Класс актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка, руб.	Дата котировки	Наименование котировки	Источник котировки	Уровень определения справедливой цены	Текущая стоимость без процентного / купонного дохода, руб.	Сумма процентного / купонного дохода, руб.	Текущая стоимость, включая процентный / купонный доход, руб.	Резерв под обесценение, руб.	Текущая стоимость общая, руб.
1	1-02-00122-A	НК Роснефть, ПАО ао01	147990	517,6	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	76 599 624,00	0,00	76 599 624,00	0,00	76 599 624,00
1	1-01-04715-A	МТС, ПАО ао01	181230	273	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	49 475 790,00	0,00	49 475 790,00	0,00	49 475 790,00
1	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	15000	6549	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	98 235 000,00	0,00	98 235 000,00	0,00	98 235 000,00
1	1-02-00028-A	Газпром, ПАО ао02	350000	310,81	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	108 783 500,00	0,00	108 783 500,00	0,00	108 783 500,00
1	20301481B	Сбербанк, ПАО ап03	221730	239,49	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	53 102 117,70	0,00	53 102 117,70	0,00	53 102 117,70
1	10301481B	Сбербанк, ПАО ао03	120000	249	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	29 880 000,00	0,00	29 880 000,00	0,00	29 880 000,00
3	26240RMFS	ОФЗ-ПД240	100000	784,5	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	78 450 000,00	2 608 000,00	81 058 000,00	0,00	81 058 000,00
3	26239RMFS	ОФЗ-ПД239	250000	832,6873161	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	208 171 829,03	7 090 000,00	215 261 829,03	0,00	215 261 829,03
3	26232RMFS	ОФЗ-ПД232	100000	838,38	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	83 838 000,00	1 315 000,00	85 153 000,00	0,00	85 153 000,00
3	26230RMFS	ОФЗ-ПД230	124990	846,6737251	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	105 825 748,90	2 293 566,50	108 119 315,40	0,00	108 119 315,40
3	26221RMFS	ОФЗ-ПД221	90000	873,5	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	78 615 000,00	1 651 500,00	80 266 500,00	0,00	80 266 500,00

3	29013RMFS	ОФЗ-ПК013	49998	976,98011	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	48 847 051,54	29 998,80	48 877 050,34	0,00	48 877 050,34
3	52002RMFS	ОФЗ-ИН (52002)	99953	1342,78666663	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	134 215 555,69	1 323 377,72	135 538 933,41	0,00	135 538 933,41
3	26211RMFS	ОФЗ-ПД211	121686	999,5418378	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	121 630 248,07	3 663 965,46	125 294 213,53	0,00	125 294 213,53
3	26227RMFS	ОФЗ-ПД227	205000	970,14634146	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	198 880 000,00	6 816 250,00	205 696 250,00	0,00	205 696 250,00
3	46020RMFS	ОФЗ АД(46020)	164546	805,06	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	132 469 402,76	4 447 678,38	136 917 081,14	0,00	136 917 081,14
3	26223RMFS	ОФЗ-ПД223	200000	990,5749998	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	198 114 999,96	4 346 000,00	202 460 999,96	0,00	202 460 999,96
3	26215RMFS	ОФЗ-ПД215	150000	995,786425	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	149 367 963,75	3 912 000,00	153 279 963,75	0,00	153 279 963,75
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	100000	996,9947658	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	99 699 476,58	60 000,00	99 759 476,58	0,00	99 759 476,58
3	29009RMFS	ОФЗ-ПК009	30000	1086,9999713	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	32 609 999,14	379 800,00	32 989 799,14	0,00	32 989 799,14
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50000	571,745466	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	28 587 273,30	273 000,00	28 860 273,30	0,00	28 860 273,30
5	RU35009RSY0	Саха (Якутия) оба09	136266	441,855	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	60 209 813,43	735 836,40	60 945 649,83	0,00	60 945 649,83
5	RU34014BEL0	Белгородская обл. оба14	112293	922,89098	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	103 634 196,82	780 436,35	104 414 633,17	0,00	104 414 633,17
5	RU34012KNA0	Красноярский край оба12	59983	249,50398	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	14 965 997,23	264 525,03	15 230 522,26	0,00	15 230 522,26
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	547,9605305	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	10 875 920,61	31 756,80	10 907 677,41	0,00	10 907 677,41
5	RU34004ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба04	32500	990,18408	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	32 180 982,60	136 175,00	32 317 157,60	0,00	32 317 157,60
5	RU35001HMN0	Ханты-Мансийск, АО оба01	106917	99,302678	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	10 617 144,42	32 075,10	10 649 219,52	0,00	10 649 219,52
5	RU35013SAM0	Самарская обл. оба13	164497	488,978735	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	80 435 534,97	534 615,25	80 970 150,22	0,00	80 970 150,22
5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	948,21124	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	167 833 389,48	1 157 580,00	168 990 969,48	0,00	168 990 969,48
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	563,04948	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	12 387 088,56	22 880,00	12 409 968,56	0,00	12 409 968,56
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	884	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	90 168 000,00	18 360,00	90 186 360,00	0,00	90 186 360,00
8	4B02-02-00004-T-02P	ВЭБ.РФ об62П02	51000	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	51 000 000,00	2 323 050,00	53 323 050,00	0,00	53 323 050,00
10	4B02-06-65018-D-001P	ФСК Россети об66П06	10400	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	10 400 000,00	76 856,00	10 476 856,00	0,00	10 476 856,00
10	4B02-05-10797-A-001P	Группа Черкизово об66П05	27000	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	27 000 000,00	478 440,00	27 478 440,00	0,00	27 478 440,00
10	4B02-01-87154-H-002P	Сережа об62П01	25856	974	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	25 183 744,00	313 891,84	25 497 635,84	0,00	25 497 635,84
10	4B02-10-55010-D-001P	КАМАЗ об66П10	27000	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	27 000 000,00	567 270,00	27 567 270,00	0,00	27 567 270,00

10	4B02-04-36160-R-001P	Сэтл Групп оббП04	49973	942,5	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	47 099 552,50	9 550 503,74	48 018 056,24	0,00	48 018 056,24
10	4B02-01-00566-R-001P	Мэйл.Ру Финанс оббП01	50000	904,432	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	45 221 600,00	1 104 000,00	46 325 600,00	0,00	46 325 600,00
10	4B02-08-55010-D-001P	КАМАЗ оббП08	30000	971,6	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	29 148 000,00	559 500,00	29 707 500,00	0,00	29 707 500,00
10	4B02-05-00146-A-003P	Газпром нефть оббП05	45350	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	45 350 000,00	279 356,00	45 629 356,00	0,00	45 629 356,00
10	4B02-10-16493-A-001P	ГК Самолет оббП10	95000	939,2	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	89 224 000,00	905 350,00	90 129 350,00	0,00	90 129 350,00
10	4B02-03-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП03	85000	902,5	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	76 712 500,00	2 668 150,00	79 380 650,00	0,00	79 380 650,00
10	4B02-04-00464-R-001P	ПИК-Корпорация обб04	85000	960,3	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	81 625 500,00	18 700,00	81 644 200,00	0,00	81 644 200,00
10	4B02-22-04715-A-001P	МТС оббП22	30000	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	30 000 000,00	388 800,00	30 388 800,00	0,00	30 388 800,00
10	4B02-09-00124-A-002P	Ростелеком оббП09	10484	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	10 484 000,00	374 488,48	10 858 488,48	0,00	10 858 488,48
10	4B02-04-16643-A-002P	Почта России оббП04	70000	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	70 000 000,00	2 039 800,00	72 039 800,00	0,00	72 039 800,00
10	4B02-02-40155-F-001P	ГМК Норильский никель обб02	50000	1007,39518	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	50 369 759,00	1 082 000,00	51 451 759,00	0,00	51 451 759,00
10	4B02-01-60525-P-004P	Магнит оббП01	41004	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	41 004 000,00	257 095,08	41 261 095,08	0,00	41 261 095,08
10	4B02-05-03470-B-001P	Тойота Банк оббП05	50000	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	50 000 000,00	1 924 500,00	51 924 500,00	0,00	51 924 500,00
10	4B02-18-01326-B-002P	АЛЬФА-БАНК оббП18	100000	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	100 000 000,00	836 000,00	100 836 000,00	0,00	100 836 000,00
10	4B02-03-87154-H-002P	Сегежа оббП03	25000	999,4	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	24 985 000,00	492 750,00	25 477 750,00	0,00	25 477 750,00
10	4B02-06-00963-B-001P	Совкомбанк оббП06	50000	942,9	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	47 145 000,00	244 000,00	47 389 000,00	0,00	47 389 000,00
10	4B02-20-00354-B-001P	ГПБ оббП20	31500	971,8	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	30 611 700,00	32 130,00	30 643 830,00	0,00	30 643 830,00
10	4B02-02-00011-T-003P	Автодор оббП02	20000	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	20 000 000,00	1 033 000,00	21 033 000,00	0,00	21 033 000,00
10	4B02-04-87154-H-002P	Сегежа оббП04	30000	976	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	29 280 000,00	298 500,00	29 578 500,00	0,00	29 578 500,00
10	4B02-01-65134-D-001P	СИБУР Холдинг оббП01	30000	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	30 000 000,00	639 300,00	30 639 300,00	0,00	30 639 300,00
10	4B02-20-04715-A-001P	МТС оббП20	25000	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	25 000 000,00	458 750,00	25 458 750,00	0,00	25 458 750,00
10	4B02-17-03349-B-002P	Россельхозбанк оббП17	30000	1000,8747	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	30 026 241,00	126 300,00	30 152 541,00	0,00	30 152 541,00
10	4B02-16-01326-B-002P	АЛЬФА-БАНК оббП16	30000	999	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	29 970 000,00	109 800,00	30 079 800,00	0,00	30 079 800,00
10	4B02-01-36160-R-002P	Сэтл Групп оббП01	20000	1000	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	20 000 000,00	299 600,00	20 299 600,00	0,00	20 299 600,00
10	4B02-09-55010-D-001P	КАМАЗ оббП09	60000	1008,4	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	60 504 000,00	609 000,00	61 113 000,00	0,00	61 113 000,00

10	4B02-03-36400-R-001P	Газпром капитал оббП03	49997	881,5	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	44 072 355,50	2 109 985,00	44 322 340,50	0,00	44 322 340,50
10	4B02-04-36400-R-001P	Газпром капитал оббП04	50000	855,44328	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	42 772 164,00	258 500,00	43 030 664,00	0,00	43 030 664,00
10	4B02-06-36393-R-001P	СУЭК-Финанс оббП06	135000	920	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	124 200 000,00	1 784 700,00	125 984 700,00	0,00	125 984 700,00
10	4B02-02-00464-R-001P	ПИК-Корпорация Обб02	18000	939,3	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	16 907 400,00	69 120,00	16 976 520,00	0,00	16 976 520,00
10	4B02-03-00963-B-001P	Совкомбанк оббП03	115000	969,7	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	111 515 500,00	1 871 050,00	113 386 550,00	0,00	113 386 550,00
10	4B02-02-01068-K-001P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	886,3418799	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	27 779 727,20	22 566,24	27 802 293,44	0,00	27 802 293,44
10	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК оббП07	50000	986,51589	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	49 325 794,50	1 095 000,00	50 420 794,50	0,00	50 420 794,50
10	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ об01	40868		31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК оббП09	40000	916,99338	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	36 679 735,20	8 000,00	36 687 735,20	0,00	36 687 735,20
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал обб02	38560	926,1805	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	35 713 520,08	982 123,20	36 695 643,28	0,00	36 695 643,28
10	4B02-02-60525-P-002P	Магнит обб2П02	65000	963,5	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	62 627 500,00	787 800,00	63 415 300,00	0,00	63 415 300,00
10	4B02-04-67750-H-001P	ГК Пионер оббП04	105500	643,2	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	67 857 600,00	386 130,00	68 243 730,00	0,00	68 243 730,00
10	4B02-01-20075-F-002P	РУСАЛ Братск оббП01	100000	940,9	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	94 090 000,00	445 000,00	94 535 000,00	0,00	94 535 000,00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК обб05	194904	1019,54926	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	198 714 228,97	4 170 945,60	202 885 174,57	0,00	202 885 174,57
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК обб05	37000	884,87026	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	32 740 199,62	1 006 770,00	33 746 969,62	0,00	33 746 969,62
10	4B02-01-00010-A-001P	Аэрофлот оббП01	109000	938,6885046	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	102 317 047,00	398 940,00	102 715 987,00	0,00	102 715 987,00
10	4B02-02-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП02	100000	710,925	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	71 092 500,00	689 000,00	71 781 500,00	0,00	71 781 500,00
10	4B02-02-36160-R-001P	Сэтл Групп оббП02	27645	996,5	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	27 548 242,50	602 384,55	28 150 627,05	0,00	28 150 627,05
10	4B02-14-01669-A-001P	АФК Система оббП14	15000	950	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	14 250 000,00	190 500,00	14 440 500,00	0,00	14 440 500,00
10	4B02-01-00349-R-001P	ТрансКомплектХолдинг оббП01	50043	953,1	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	47 695 983,30	1 108 452,45	48 804 435,75	0,00	48 804 435,75
10	4B02-02-65045-D-001P	РЖД оббП02	44999	948,5627801	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	42 684 376,54	754 633,23	43 439 009,77	0,00	43 439 009,77
10	4B02-02-17174-H	ГИДРОМАШСЕРВИС обб02	13126	945	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	12 404 070,00	504 169,66	12 908 239,66	0,00	12 908 239,66
10	4B02-10-01669-A-001P	АФК Система оббП10	55000	993,3	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	54 631 500,00	1 372 250,00	56 003 750,00	0,00	56 003 750,00
10	4B02-07-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг оббП07	20000	946,04441	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	18 920 888,20	369 600,00	19 290 488,20	0,00	19 290 488,20
10	4B02-04-00122-A-002P	Роснефть обб2П04	50000	973,9	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	48 695 000,00	1 459 000,00	50 154 000,00	0,00	50 154 000,00

10	4B02-06-56453-P	Европлан, ЛК об606	29150	773,28	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	22 541 112,00	22 335 354,00	22 796 466,00	0,00	22 796 466,00
10	4B02-02-36415-R-001P	О'КЕЙ об6П02	69787	996	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	69 507 852,00	1 476 692,92	70 984 544,92	0,00	70 984 544,92
10	4B02-03-32432-H-001P	ГТЛК об6П03	37239	1003,5	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	37 369 336,50	650 937,72	38 020 274,22	0,00	38 020 274,22
10	4B02-07-00170-B-001P	РН Банк об6П07	80000	939	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	75 120 000,00	945 600,00	76 065 600,00	0,00	76 065 600,00
10	4B02-20-65045-D-001P	РЖД об6П20	206957	894,52645	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	185 128 510,51	2 959 485,10	188 087 995,61	0,00	188 087 995,61
10	4B022001326B	АЛЬФА-БАНК об620	61908	943,62598	31.12.2022	Цена PV	Расчет	2	58 417 997,17	453 166,56	58 871 163,73	0,00	58 871 163,73
15		Денежные средства на расчетном счете в Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	0		31.12.2022			1	10 238 419,17	0,00	10 238 419,17	0,00	10 238 419,17
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		31.12.2022			1	109 413 001,85	0,00	109 413 001,85	0,00	109 413 001,85
22	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. об6а02	0		31.12.2022			1	3 356 820,00	0,00	3 356 820,00	0,00	3 356 820,00
22	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК об6П09	0		31.12.2022			1	732 800,00	0,00	732 800,00	0,00	732 800,00
22	4B02-04-00464-R-001P	ПИК-Корпорация об604	0		31.12.2022			1	1 737 400,00	0,00	1 737 400,00	0,00	1 737 400,00
26		Вознаграждение УК	0		31.12.2022			1	-26 148 787,82	0,00	-26 148 787,82	0,00	-26 148 787,82
Итого:									5 885 701 039,03	92 711 114,16	5 978 412 153,19	0,00	5 978 412 153,19

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00152-356956F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	11.01.2023 12:23:18
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 11.01.2023 9:20:27 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 11.01.2023 8:43:12 UTC [02019350801] Электронная подпись верна'		



**Пояснения к годовой отчетности
в отношении доверительного управления
средствами пенсионных накоплений
на 31.12.2022 г.**

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

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой отчетности Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием» Д.У. средствами пенсионных накоплений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным Фондом РФ по договору доверительного управления № 22-03У008 от 08.10.2003 г., на 31.12.2022 года.

Годовая отчетность Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием» Д.У. средствами пенсионных накоплений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений по состоянию на 31 декабря 2022 года подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями, предъявляемыми к бухгалтерской (финансовой) отчетности по операциям доверительного управления пенсионными накоплениями в Российской Федерации.

Годовая отчетность сформирована на основании положений о подготовке отчетности, представленных в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указании Банка России от 31.10.2018 № 4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда».

Стоимость чистых активов Фонда рассчитана на основании 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».

Значения показателей финансовой отчетности отражаются в рублях.

Так же АО «БКС Управление благосостоянием» сообщает об особом порядке определения справедливой стоимости ценных бумаг в 2022 году (временные положения).

В соответствии с информационным письмом ЦБ РФ от 14.03.2022 года №ИН-018-38/33 Управляющей компанией для целей применения Указания Банка России от 31.10.2018 N 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" было принято решение об использовании справедливой стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют по состоянию на 18 февраля 2022 года, а по финансовым инструментам, приобретенным с 18 февраля по 31 декабря 2022 года - стоимости приобретения.

- 1) По Договору с ПФР №22-03У008 от «08» октября 2003 г. в 2022 году в АО «БКС Управление благосостоянием» от Пенсионного фонда Российской Федерации были переданы средства пенсионных накоплений в доверительное управление в размере 11 576 373,26 руб.
- 2) По Договору с ПФР №22-03У008 от «08» октября 2003 г. в 2022 году в Пенсионный фонд Российской Федерации от АО «БКС Управление благосостоянием» были переданы средства пенсионных накоплений в размере 88 566 765,25 руб.
- 3) Обособление средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление и ведение по ним отдельного бухгалтерского учета, ведется на основании:
 - отдельного Расчетного счета Д.У. средствами пенсионных накоплений № 40701810000260000076 в БАНК ВТБ (ПАО) по Договору банковского счета в валюте Российской Федерации № 030714D20596838 от 03.07.2014 г.
 - отдельного брокерского счета по операциям с ценными бумагами ДУ средствами пенсионных накоплений № 30411810400016000375 от 03.01.2013 года в НКО АО НРД, АО «Открытие Брокер»

- отдельного брокерского счета по операциям с ценными бумагами ДУ средствами пенсионных накоплений № 30601810400000001816 от 24.10.2022 года в АО «Райффайзенбанк», брокер - АО «Райффайзенбанк»
 - отдельного брокерского счета по операциям с ценными бумагами ДУ средствами пенсионных накоплений № 30601840200000001484 от 24.10.2022 года в АО «Райффайзенбанк», брокер - АО «Райффайзенбанк»
- 4) Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2022 года составляет 5 978 412 153,19 руб.

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



Галимнуров А.Ф.

Протипуrowано, пронумеровано 24 и
(двадцать четыре лист 9 и
скреплено печатью.

Генеральный директор
ООО «ЭНЭКО»

Ивушкина О.В.

