УНИВЕРС-АУДИТ

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участнику ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»,
Пенсионному Фонду Российской Федерации

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой специальной отчетности ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений» (ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», ОГРН 1027718000067: договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У061), (далее – «Организация»), состоящей из:

1. Бухгалтерского баланса ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2022;
2. Отчета о финансовых результатах ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений за 2022 год
3. Отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2022 года;
4. Отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 1,2,3 и 4 кварталы 2022 года;
5. Пояснительной записки к отчетности ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений;
6. Итогового акта передачи средств пенсионных накоплений за 2022 год

(далее - «Специальная отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая Специальная отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с требованиями к отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений Пенсионного фонда РФ, установленными Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», нормативными актами Банка России и Минфина РФ, а также Договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У061.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит Специальной отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, а также Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанным 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

www.universaudit.ru

123022 Россия, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 41
тел: +7 495 234 8340, **email:** info@universaudit.ru

АО «Универс-Аудит» ОГРН 1027700477958, ИНН 7729424307, ОРНЗ 11506029300

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 Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в отношении деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом РФ ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 №22-03У061, о том, что прилагаемая Специальная отчетность составлена в соответствии с требованиями, применимыми к отчетности доверительного управляющего по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений. Соответственно, она составлена с целью отразить соблюдение ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» требований, содержащихся в Федеральном законе от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», нормативных актах Банка России, Минфина РФ и в Договоре доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У061. Следовательно, данная Специальная отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства Организации за Специальную отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной Специальной отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации для такой отчетности, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки Специальной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой Специальной отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит Специальной отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что Специальная отчетность 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 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 Специальной отчетности.

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

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения специальной отчетности 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 Организации;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, 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.

Милюкова И.М.,
Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение независимого аудитора, ОРНЗ 21606089310, действует от имени аудиторской организации на основании доверенности №3 от 19 января 2023 года

Аудиторская организация:

Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит»).

ОГРН 1027700477958

Адрес: Российская Федерация, 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр.41, 2 эт., помещение I, ком. 36М.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11506029300.

07 марта 2023 г.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" (Д.У. средствами пенсионных накоплений)	по ОКПО	59033992		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7718218817		
Вид экономической деятельности доверительное управление	по ОКВЭД 2	66.12.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
109240, Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, этаж 5, комнаты 1-31

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **АО «Универс-Аудит»**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7729424307
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700477958

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	**1100**			
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	5 947	4 910	4 686
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	248 493	250 390	247 479
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76	333	46
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	**254 516**	**255 633**	**252 210**
	БАЛАНС	1600	**254 516**	**255 633**	**252 210**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фо	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	Итого по разделу III	**1300**			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	**1400**			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	254 317	255 126	252 210,44
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	199	507	
	Итого по разделу V	1500	**254 516**	**255 633**	**252 210**
	БАЛАНС	**1700**	**254 516**	**255 633**	**252 210**

Руководитель _____ Бершадский А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" февраля 2023г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 2022 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
Организация **ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" (Д.У. средствами пенсионных накоплений)**	по ОКПО	59033992
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7718218817
Вид экономической деятельности **доверительное управление**	по ОКВЭД 2	66.12.2
Организационно-правовая форма/форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью/частная**	по ОКОПФ/ОКФС	12300 16
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2022г.	За январь-декабрь 2021г.
	Выручка	2110	270 915	481 337
	Себестоимость продаж	2120	(273 809)	(484 540)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 894)	(3 203)
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 894)	(3 203)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 102	1 109
	Проценты к получению	2320	17 822	17 903
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	30 648	1 922
	Прочие расходы	2350	(48 084)	(13 044)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 594	4 687
	Налог на прибыль	2410		
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 594	4 687

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2022г.	За январь-декабрь 2021г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 594	4 687
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Бершадский А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" февраля 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 1 квартал 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	255 125,66996	255 125,66996
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	370,53086	370,53086
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-27 273,76984	-27 273,76984
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	2 097,01790	2 097,01790
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	183,74050	183,74050
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	225 941,67258	225 941,67258

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Генеральный директор
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
Бершадский А.В.

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	*VTB00151-104941F060*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*05.04.2022 18:23:11*
Подписано	*'1. Бершадский Андрей Вячеславович дата и время ЭП 05.04.2022 10:26:48 UTC [05565034052] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 05.04.2022 15:15:10 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'*		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплении
за 1 квартал 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	-27 273,76984	-27 273,76984
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-6 531,17880	-6 531,17880
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 100,86248	4 100,86248
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	-24 843,45352	-24 843,45352
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. В том числе :	020	183,74050	183,74050
- оплата услуг специализированного депозитария	021	17,12521	17,12521
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	16,61529	16,61529
- оплата услуг аудитора	023	150,00000	150,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	0	0
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	235 569,88230
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	370,53086
В том числе переданные :		
в январе		5,69931
в феврале		0
в марте		364,83155
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	2 358,54156
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	183,74050
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	2 174,80106
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	235,85415
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	17,12521
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	218,72894
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	-27 273,76984
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-11,5800
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	0
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» ОГРН 1027739000671 Москва

Генеральный директор
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
Бершадский А.В.

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	*VTB00151-104948F070*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*05.04.2022 18:23:13*
Подписано	*'1. Бершадский Андрей Вячеславович дата и время ЭП 05.04.2022 14:48:49 UTC [05565034052] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 05.04.2022 15:16:10 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'*		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 2 квартал 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	225 941,67258	255 125,66996
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	860,97675	1 231,50761
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	24 551,05199	-2 722,71785
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	600,84096	2 697,85886
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	124,42687	308,16737
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	250 628,43349	250 628,43349

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Генеральный директор
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
Бершадский А.В.

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	*VTB00151-106508F060*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*07.07.2022 12:12:49*
Подписано	*'1. Бершадский Андрей Вячеславович дата и время ЭП 06.07.2022 13:45:33 UTC [05565034052] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 07.07.2022 9:10:29 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'*		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	24 551,05199	-2 722,71785
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 506,78904	-5 024,38976
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 560,91937	8 661,78185
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	16 712,70298	-8 130,75054
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	1 770,64060	1 770,64060
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. В том числе :	020	124,42687	308,16737
- оплата услуг специализированного депозитария	021	15,30384	32,42905
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	109,12303	125,73832
- оплата услуг аудитора	023	0	150,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	0	0
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	236 217,73854
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 231,50761
В том числе переданные :		
в январе		5,69931
в феврале		0
в марте		364,83155
в апреле		774,57675
в мае		86,40000
в июне		0
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	2 370,85803
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	308,16737
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	2 062,69066
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	237,08580
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	32,42905
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	204,65675
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	-2 722,71785
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-1,1500
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	0
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Генеральный директор
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
Бершадский А.В.

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	*VTB00151-106523F070*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*07.07.2022 12:12:51*
Подписано	*'1. Бершадский Андрей Вячеславович дата и время ЭП 07.07.2022 8:59:42 UTC [05565034052]* *Электронная подпись верна* *2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 07.07.2022 9:11:29 UTC [02257076633]* *Электронная подпись верна'*		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 3 квартал 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	250 628,43349	255 125,66996
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	93,53740	1 325,04501
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-10 695,73980	-13 418,45765
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	719,44116	3 417,30002
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	44,80819	352,97556
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	239 261,98174	239 261,98174

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Генеральный директор
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
Бершадский А.В.

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	*VTB00151-107923F060*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*10.10.2022 12:04:17*
Подписано	*'1. Бершадский Андрей Вячеславович дата и время ЭП 06.10.2022 11:18:35 UTC [05565034052]* *Электронная подпись верна* *2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.10.2022 8:57:32 UTC [02257076633]* *Электронная подпись верна'*		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплении
за 3 квартал 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	-10 695,73980	-13 418,45765
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 808,48392	-3 215,90584
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	5 166,30884	13 828,09069
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	-15 899,89196	-24 030,64250
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-1 770,64060	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. В том числе :	020	44,80819	352,97556
- оплата услуг специализированного депозитария	021	17,14077	49,56982
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	27,66742	153,40574
- оплата услуг аудитора	023	0	150,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	0	0
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	241 581,77987
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 325,04501
В том числе переданные :		
в январе		5,69931
в феврале		0
в марте		364,83155
в апреле		774,57675
в мае		86,40000
в июне		0
в июле		20,26106
в августе		24,21980
в сентябре		49,05654
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	2 424,81150
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	352,97556
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	2 071,83594
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	242,48114
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	49,56982
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	192,91132
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	-13 418,45765
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-5,5400
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	0
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» Москва

Генеральный директор ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Бершадский А.В.

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	*VTB00151-107977F070*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*10.10.2022 12:04:19*
Подписано	*'1. Бершадский Андрей Вячеславович дата и время ЭП 07.10.2022 14:17:22 UTC [05565034052]* *Электронная подпись верна* *2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.10.2022 9:00:56 UTC [02257076633]* *Электронная подпись верна'*		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 4 квартал 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	239 261,98174	255 125,66996
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	21,70010	1 346,74511
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	15 631,61278	2 213,15513
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	331,76847	3 749,06849
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	67,17891	420,15447
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	199,18396	199,18396
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	254 317,16328	254 317,16328

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Генеральный директор
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
Бершадский А.В.

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	*VTB00151-109605F060*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*13.01.2023 13:02:44*
Подписано	*'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 13.01.2023 9:48:38 UTC [02257076633]* *Электронная подпись верна* *2. Бершадский Андрей Вячеславович дата и время ЭП 12.01.2023 8:25:43 UTC [05565034052]* *Электронная подпись верна'*		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	15 631,61278	2 213,15513
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	322,32700	-2 893,57884
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	8 095,56977	21 923,66046
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	7 207,37661	-16 823,26589
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	6,33940	6,33940
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. В том числе :	020	67,17891	420,15447
- оплата услуг специализированного депозитария	021	16,92712	66,49694
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	19,41840	172,82414
- оплата услуг аудитора	023	0	150,00000
- расходы на обязательное страхование	024	30,83339	30,83339
- оплата прочих услуг	025	0	0
Вознаграждение управляющей компании*	030	199,18396	199,18396

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	243 652,47792
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 346,74511
В том числе переданные :		
в январе		5,69931
в феврале		0
в марте		364,83155
в апреле		774,57675
в мае		86,40000
в июне		0
в июле		20,26106
в августе		24,21980
в сентябре		49,05654
в октябре		14,63602
в ноябре		0
в декабре		7,06408

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	2 445,55066
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	420,15447
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	2 025,39619
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	244,55506
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	66,49694
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	178,05812
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	2 213,15513
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,9000
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	199,18396
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0800

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» ОГРН 1027718000067 МОСКВА

Генеральный директор ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Бершадский А.Р.

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	*VTB00151-109621F070*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*13.01.2023 13:02:52*
Подписано	*'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 13.01.2023 9:51:39 UTC [02257076633]* *Электронная подпись верна* *2. Бершадский Андрей Вячеславович дата и время ЭП 12.01.2023 14:13:57 UTC [05565034052]* *Электронная подпись верна'*		

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» в отношении доверительного управления
средствами пенсионных накоплений
за 2022г.

1. Основы составления отчетности

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, применимыми к отчетности доверительного управляющего по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, в частности Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ, Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 N 97н «Об утверждении указаний об отражении в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом», а также в соответствии с основными принципами учетной политики.

2. Денежные средства

В соответствии со ст. 1018 ГК РФ открыт отдельный расчетный счет «Д.У. средствами пенсионных накоплений».

По состоянию на 31.12.2022 остаток денежных средств на расчетном счете составил 75 642,92 на 31.12.2021г.: 332 874,01 рублей.

ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" сообщает, что на отчетную дату 31.12.2022 года в структуре и составе инвестиционного портфеля пенсионных накоплений Пенсионного Фонда России отсутствуют нарушения установленных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, правил размещения активов.

3. Расшифровка финансовых вложений:

Показатели	За отчетный период (31.12.2022г.), руб.	За отчетный период (31.12.2021г.), руб.
Долговые ценные бумаги	221 636 654,25	199 348 552,77
Акции российских акционерных обществ	26 856 750,00	51 041 536,10
Итого:	**248 493 404,25**	**250 390 088,87**

4. Расшифровка дебиторской задолженности:

Показатели	За отчетный период (31.12.2022г.), руб.	За отчетный период (31.12.2021г.), руб.
Остаток денежных средств на спецсчете брокера (профессионального участника рынка ЦБ) открытом в ПАО Банк "ФК Открытие»	3 188 517,82	58 946,08
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	2 677 442,85	4 775 814,79
Аванс по договору аудита	75 000,00	75 000,00
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	6 339,40	0,00
Итого:	**5 947 300,07**	**4 909 760,87**

5. **Расшифровка кредиторской задолженности:**

Показатели	За отчетный период (31.12.2022г.), руб.	За предыдущий отчетный период (31.12.2021г.), руб.
Средства пенсионных накоплений	254 317 163,28	255 125 669,96

6. **Расшифровка прочей кредиторской задолженности:**

Показатели	За отчетный период (31.12.2022г.), руб.	За отчетный период (31.12.2021г.), руб.
Вознаграждение управляющей компании	199 183,96	507 053,79

Расшифровка доходов и расходов:

7. **Выручка:**

Показатели	За отчетный период (31.12.2022г.), руб.	За отчетный период (31.12.2021г.), руб.
Облигации государственные	117 777 804,75	403 313 841,93
Акции обыкновенные	65 358 023,50	57 358 054,20
Облигации корпоративные	52 174 130,50	20 665 091,60
Погашение облигаций	35 605 000,00	-
Итого:	**270 914 958,75**	**481 336 987,73**

8. **Себестоимость:**

Показатели	За отчетный период (31.12.2022г.), руб.	За предыдущий отчетный период (31.12.2021г.), руб.
Облигации государственные	116 958 049,16	406 308 712,64
Акции обыкновенные	70 265 391,01	57 422 383,70
Облигации корпоративные	51 081 424,38	20 808 804,38
Погашение облигаций	35 503 673,04	-
Итого:	**273 808 537,59**	**484 539 900,72**

9. **Прочие доходы:**

Показатели	За отчетный период (31.12.2022г.), руб.	За предыдущий отчетный период (31.12.2021г.), руб.
Переоценка акций	1 560 760,60	1 916 962,60
Переоценка корпоративных облигаций	14 625 489,94	5 380,23
Переоценка государственных облигаций	14 455 060,17	-
Переоценка незавершенных сделок	6 339,40	-
Итого:	**30 647 650,11**	**1 922 342,83**

10. **Прочие расходы:**

Показатели	За отчетный период (31.12.2022г.), руб.	За предыдущий отчетный период (31.12.2021г.), руб.
Переоценка государственных облигаций	18 414 611,49	7 757 134,02
Переоценка корпоративных облигаций	7 423 444,12	3 127 078,10
Переоценка акций	21 626 520,99	1 212 952,00
Вознаграждение Управляющей Компании	199 183,96	507 053,79
Комиссия брокера	85 171,68	134 390,94
Комиссии организатора торгов	57 635,30	86 450,24
Аудиторские услуги	150 000,00	75 000,00
Комиссии депозитария	66 496,94	70 618,45
Возмещение расходов спец. депозитария	30 017,16	41 510,10

Показатели	За отчетный период (31.12.2022г.), руб.	За предыдущий отчетный период (31.12.2021г.), руб.
Оплата страховой премии	30 833,39	31 644,94
Итого:	**48 083 915,03**	**13 043 832,58**

11. Сравнительный анализ финансовых показателей:

По состоянию на 31.12.2022 года стоимость чистых активов ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений составила 254 317 163,28 рублей, на 31.12.2021 года - 255 125 669, 96 рублей.

По данным бухгалтерского учета за 2022 год прирост средств пенсионных накоплений составил 1 593 816,70 рублей, за 2021 год прирост средств пенсионных накоплений составил: 4 687 262,57 рублей.

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, рассчитанная в соответствии со стандартами раскрытия информации об инвестирование средств пенсионных накоплений, утвержденными Приказом Министерства финансов России от 01.12.2020 N 293н за отчетный год составила: 0,71%, данный показатель за 2021 год составлял: 1,85%.

Генеральный директор А.В. Бершадский

01 февраля 2023 года

КОПИЯ ВЕРНА

ИТОГОВЫЙ АКТ

передачи средств пенсионных накоплений
в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между
Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации и
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»
от "08" октября 2003 г. № 22-03У061

Генеральный директор ООО УК «ПРОМСВЯЗЬ» Бершадский А.В.

за 2022 год

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

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами.	0,00
	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:	**1 155 515,68**
28.03.2022 Пп 5752 от 25.03.2022	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:	364 831,55
	Сформированные за счет средств в пользу застрахованных лиц, указанных в части 2 статьи 11 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ, подавших заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) одновременно с заявлением о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, всего:	0,00
27.04.2022 Пп 8186 от 26.04.2022	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:	717 407,79
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	0,00
	Сформированные за счет средств, поступивших от негосударственных пенсионных фондов во исполнении решения суда, всего:	73 276,34
	в том числе:	
29.08.2022 Пп 17175 от 25.08.2022		24 219,80
22.09.2022 Пп 18961 от 20.09.2022		49 056,54

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	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 стоаховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	**189 808,27**
	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:	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, всего:	103 408,27
	в том числе:	
20.01.2022 Пп 878 от 18.01.2022		5 699,31
18.04.2022 Пп 7299 от 15.04.2022		57 168,96
15.07.2022 Пп 13797 от 12.07.2022		20 261,06
14.10.2022 Пп 20599 от 12.10.2022		14 636,02
30.12.2022 Пп 26503 от 29.12.2022		5 642,92
18.05.2022 Пп 9505 от 17.05.2022	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:	86 400,00
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям:	**1 421,16**
27.12.2022 Пп 26122 от 26.12.2022	В связи с корректировкой сведений, содержащихся на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	1 421,16
	ИТОГО	**1 346 745,11**

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

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**1 412 507,74** **1 402 026,29** **10 481,45**
	в том числе:	
21.03.2022 Пп26 от 21.03.2022 21.03.2022 Пп27 от 21.03.2022	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.03.2022 № МБ-22-21/6058 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	1 402 026,29 10 481,45
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплеиий и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**341 252,43** **160 419,33** **180 833,10**
	в том числе:	
26.05.2022 Пп 44от 26.05.2022 26.05.2022 Пп 45 от 26.05.2022	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.05.2022 № МБ-22-21/11670 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	160 419,33 180 833,10
	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 нивестирования**	**171 777,38** **66 076,25** **105 701,13**
	в том числе:	
15.02.2022 Пп14 от 15.02.2022 15.02.2022 Пп 15 от 15.02.2022	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.02.2022 № МБ-22-21/3194 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	2 238,00 4 955,58
15.03.2022 Пп22 от 15.03.2022 15.03.2022 Пп 23 от 15.03.2022	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.03.2022 № МБ-22-21/5637 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	63 838,25 100 161,55
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.05.2022 № МБ-22-21/11340	

20.05.2022	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
20.05.2022 Пп 41 от 20.05.2022	доход от инвестирования	460,29
12.09.2022	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 07.09.2022 № НП-22-21/20882 средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
12.09.2022 пп 72 от 12.09.2022	доход от инвестирования	123,71
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	**1 441 749,23**
	в том числе: **средства пенсионных накоплений**	**1 073 266,19**
	и **доход от инвестирования**	**368 483,04**
	в том числе:	
25.01.2022 Пп3 от 25.01.2022	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.01.2022 № МБ-22-21/1331 средства пенсионных накоплений	21 127,26
	и	
25.01.2022 Пп4 от 25.01.2022	доход от инвестирования	37 164,71
18.02.2022 Пп16 от 18.02.2022	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.02.2022 № МБ-22-21/3593 средства пенсионных накоплений	13 241,89
	и	
18.02.2022 Пп17от 18.02.2022	доход от инвестирования	28 083,55
16.03.2022 Пп24 от 16.03.2022	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.03.2022 № МБ-22-21/5816 средства пенсионных накоплений	11 961,18
	и	
16.03.2022 Пп25 от 16.03.2022	доход от инвестирования	19 956,48
21.04.2022 Пп 35 от 21.04.2022	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.04.2022 № МБ-22-21/8957 средства пенсионных накоплений	121 030,53
	и	
21.04.2022 Пп 36 от 21.04.2022	доход от инвестирования	104 067,27
24.05.2022 Пп 42 от 24.05.2022	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.05.2022 № МБ-22-21/11571 средства пенсионных накоплений	13 438,55
	и	
24.05.2022 Пп 43 от 24.05.2022	доход от инвестирования	10 603,94
23.06.2022 Пп 52 от 23.06.2022	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.06.2022 № МБ-22-21/14021 средства пенсионных накоплений	3 231,11
	и	
23.06.2022 Пп 53 от 23.06.2022	доход от инвестирования	6 756,84

18.07.2022 Пп 58 от 18.07.2022 18.07.2022 Пп 59 от 18.07.2022	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.07.2022 № МБ-22-21/16188 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	389 775,54 46 071,62
18.08.2022 Пп 65 от 18.08.2022 18.08.2022 Пп 66 от 18.08.2022	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.08.2022 № НП-22-21/19088 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	75 912,60 33 764,07
19.09.2022 Пп 74 от 19.09.2022 19.09.2022 Пп 75 от 19.09.2022	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.09.2022 № НП-22-21/21837 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	173 667,22 126,40
20.10.2022 Пп 84 от 20.10.2022 20.10.2022 Пп 85 от 20.10.2022	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.10.2022 № НП-22-21/25021 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	144 228,51 62 144,31
17.11.2022 Пп 94 от 17.11.2022 17.11.2022 Пп 95 от 17.11.2022	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.11.2022 № НП-22-21/27839 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	105 651,80 19 743,85
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**0,00** **0,00** **0,00** **62 299,11**
	Переданные для уплаты гарантийных взносов, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**0,00** **62 299,11**
	в том числе:	
25.01.2022 25.01.2022 Пп 6 от 25.01.2022	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.01.2022 № МБ-22-21/1497 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 62 299,11
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**319 482,60** **0,00** **319 482,60**
	в том числе:	

25.01.2022 25.01.2022 Пп 7 от 25.01.2022	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.01.2022 №МБ-22-21/1499 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 319 482,60
	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	3 749 068,49 2 701 788,06 1 047 280,43

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	124 435 448,96
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным	320	123 080 406,01
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год	330	2 213 155,13
Вознаграждение управляющей компании (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет управляющей компании)	340	199 183,96
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего	350	420 154,47
в том числе оплата услуг специализированного депозитария	351	66 496,94
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	59 606,65
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	1 593 816,70
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	400	0,71

Подписи сторон:

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

_____ (Е.А.Суслина)

М.П.

Управляющая компания ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

_____ (А.В.Бершадский)

М.П.

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью
(шесть) лист 06
Генеральный директор
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

/ А. В. Бершадский