

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта

30.12.2021

Наименование инвестиционного портфеля

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

Наименование управляющей компании

Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"

Дата заполнения

10.01.2022 13:01:59

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	10301481В	Сбербанк, ПАО ао03	120000	293,62	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	35 234 400,00	0,00	35 234 400,00	0,00	35 234 400,00
1	1-02-00028-А	Газпром, ПАО ао02	350000	343,28	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	120 148 000,00	0,00	120 148 000,00	0,00	120 148 000,00
1	1-01-00077-А	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	15000	6570	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	98 550 000,00	0,00	98 550 000,00	0,00	98 550 000,00
1	1-01-04715-А	МТС, ПАО ао01	181230	298,6	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	54 115 278,00	0,00	54 115 278,00	0,00	54 115 278,00
1	1-02-00122-А	НК Роснефть, ПАО ао01	147990	599,9	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	88 779 201,00	0,00	88 779 201,00	0,00	88 779 201,00
3	26232RMFS	ОФЗ-ПД232	100000	897,41	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	89 741 000,00	1 282 000,00	91 023 000,00	0,00	91 023 000,00
3	26233RMFS	ОФЗ-ПД233	56357	827,7	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	46 646 688,90	1 394 272,18	48 040 961,08	0,00	48 040 961,08

3	26230RMFS	ОФЗ-ПД230	95000	951,96	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	90 436 200,00	1 703 350,00	92 139 550,00	0,00	92 139 550,00
3	26221RMFS	ОФЗ-ПД221	144350	962,81	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	138 981 623,50	2 588 195,50	141 569 819,00	0,00	141 569 819,00
3	26239RMFS	ОФЗ-ПД239	290000	912	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	264 480 000,00	10 799 600,00	275 279 600,00	0,00	275 279 600,00
3	29013RMFS	ОФЗ-ПК013	49998	985	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 248 030,00	10 499,58	49 258 529,58	0,00	49 258 529,58
3	26240RMFS	ОФЗ-ПД240	60000	894	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	53 640 000,00	2 105 400,00	55 745 400,00	0,00	55 745 400,00
3	26220RMFS	ОФЗ-ПД220	50000	995,2	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 760 000,00	223 000,00	49 983 000,00	0,00	49 983 000,00
3	26209RMFS	ОФЗ-ПД209	150000	999,38	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	149 907 000,00	5 061 000,00	154 968 000,00	0,00	154 968 000,00
3	26234RMFS	ОФЗ-ПД234	24129	888,21	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	21 431 619,09	481 856,13	21 913 475,22	0,00	21 913 475,22
3	46020RMFS	ОФЗ АД(46020)	164546	888,9	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	146 264 939,40	4 386 796,36	150 651 735,76	0,00	150 651 735,76
3	26227RMFS	ОФЗ-ПД227	105000	981	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	103 005 000,00	3 449 250,00	106 454 250,00	0,00	106 454 250,00
5	RU34014BEL0	Белгородская обл. оба14	112293	935	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	104 993 955,00	744 502,59	105 738 457,59	0,00	105 738 457,59
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	912,5	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	93 075 000,00	3 338 460,00	96 413 460,00	0,00	96 413 460,00
5	RU34012KNA0	Красноярский край оба12	59983	514,25	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	30 846 257,75	512 854,65	31 359 112,40	0,00	31 359 112,40
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	760,22268	30.12.20 21	ЦЦЦ новая	НРД	2	16 724 898,96	24 860,00	16 749 758,96	0,00	16 749 758,96
5	RU35013SAM0	Самарская обл. оба13	164497	647,863918	30.12.20 21	ЦЦЦ новая	НРД	2	106 571 670,92	648 118,18	107 219 789,10	0,00	107 219 789,10
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50000	781,44	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	39 072 000,00	347 500,00	39 419 500,00	0,00	39 419 500,00
5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	984,8	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	174 309 600,00	1 083 240,00	175 392 840,00	0,00	175 392 840,00
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	753,589616	30.12.20 21	ЦЦЦ новая	НРД	2	14 957 246,70	36 718,80	14 993 965,50	0,00	14 993 965,50

5	RU35001HMN0	Ханты-Мансийск, АО оба01	106917	402,96	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	43 083 274,32	106 917,00	43 190 191,32	0,00	43 190 191,32
5	RU35009RSY0	Саха (Якутия) оба09	136266	652,616087 5	30.12.20 21	ЦЦЦ новая	НРД	2	88 929 383,78	1 021 995,00	89 951 378,78	0,00	89 951 378,78
5	RU34004ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба04	32500	1005,2	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	32 669 000,00	374 075,00	33 043 075,00	0,00	33 043 075,00
10	4B02-01-00349-R-0 01P	ТрансКомплектХолди нг оббП01	50043	988,4	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 462 501,20	1 082 430,09	50 544 931,29	0,00	50 544 931,29
10	4B02-14-01669-A-0 01P	АФК Система оббП14	15000	967,7	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	14 515 500,00	185 250,00	14 700 750,00	0,00	14 700 750,00
10	4B02-02-65045-D-0 01P	РЖД оббП02	44999	1000	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	44 999 000,00	733 483,70	45 732 483,70	0,00	45 732 483,70
10	4B020202673B001 P	Тинькофф Банк оббП02	100000	1001	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	100 100 000,00	2 332 000,00	102 432 000,00	0,00	102 432 000,00
10	4B02-02-17174-H	ГИДРОМАШСЕРВИС обб02	100000	973,3	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	97 330 000,00	3 796 000,00	101 126 000,00	0,00	101 126 000,00
10	4B02-10-01669-A-0 01P	АФК Система оббП10	55000	1007	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	55 385 000,00	1 342 550,00	56 727 550,00	0,00	56 727 550,00
10	4B020501978B001 P	МКБ оббП05	29329	994	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	29 153 026,00	603 884,11	29 756 910,11	0,00	29 756 910,11
10	4B02-07-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг оббП07	20000	979,8	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	19 596 000,00	360 200,00	19 956 200,00	0,00	19 956 200,00
10	4B02-02-36160-R-0 01P	Сэтл Групп оббП02	27645	1014	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	28 032 030,00	586 350,45	28 618 380,45	0,00	28 618 380,45
10	4B02-09-55010-D-0 01P	КАМАЗ оббП09	60000	1017	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	61 020 000,00	577 200,00	61 597 200,00	0,00	61 597 200,00
10	4B02-01-87154-H-0 02P	Сегежа оббП01	25856	1009	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	26 088 704,00	299 929,60	26 388 633,60	0,00	26 388 633,60
10	4B02-16-01326-B-0 02P	АЛЬФА-БАНК оббП16	30000	1020,1	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	30 603 000,00	109 800,00	30 712 800,00	0,00	30 712 800,00
10	4B02-02-16419-A-0 01P	ЛК Европлан оббП02	100000	968	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	96 800 000,00	876 000,00	97 676 000,00	0,00	97 676 000,00
10	4B02-17-03349-B-0 02P	Россельхозбанк оббП17	30000	1010,5	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	30 315 000,00	110 400,00	30 425 400,00	0,00	30 425 400,00

10	4B02-01-00010-A-001P	Аэрофлот оббП01	88158	985	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	86 835 630,00	282 105,60	87 117 735,60	0,00	87 117 735,60
10	4B02-20-00354-B-001P	ГПБ оббП20	31500	1015	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	31 972 500,00	23 940,00	31 996 440,00	0,00	31 996 440,00
10	4B02-04-00464-R-001P	ПИК-Корпорация обб004	85000	976,7	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	83 019 500,00	1 718 700,00	84 738 200,00	0,00	84 738 200,00
10	4B02-08-55010-D-001P	КАМАЗ оббП08	30000	989	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	29 670 000,00	545 700,00	30 215 700,00	0,00	30 215 700,00
10	4B02-03-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП03	85000	967,8	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	82 263 000,00	2 628 200,00	84 891 200,00	0,00	84 891 200,00
10	4B02-10-16493-A-001P	ГК Самолет оббП10	95000	979,9	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	93 090 500,00	856 900,00	93 947 400,00	0,00	93 947 400,00
10	4B02-06-00963-B-001P	Совкомбанк оббП06	50000	984,9	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	49 245 000,00	222 000,00	49 467 000,00	0,00	49 467 000,00
10	4B02-01-00566-R-001P	Мэйл.Ру Финанс оббП01	47000	946	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	44 462 000,00	1 017 080,00	45 479 080,00	0,00	45 479 080,00
10	4B02-04-36160-R-001P	Сэтл Групп оббП04	49973	966,5	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	48 298 904,50	892 517,78	49 191 422,28	0,00	49 191 422,28
10	4B02-02-60525-P-002P	Магнит обб2П02	65000	973,7	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	63 290 500,00	763 750,00	64 054 250,00	0,00	64 054 250,00
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал обб02	38560	974,1204	30.12.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	37 562 082,62	966 699,20	38 528 781,82	0,00	38 528 781,82
10	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК оббП09	40000	957,9	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	38 316 000,00	724 800,00	39 040 800,00	0,00	39 040 800,00
10	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ об01	40868		30.12.2021	Цена PV	Расчет	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК оббП07	50000	984,8	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	49 240 000,00	650 500,00	49 890 500,00	0,00	49 890 500,00
10	4B02-02-01068-K-001P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	929,75249	30.12.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	29 140 302,54	11 283,12	29 151 585,66	0,00	29 151 585,66
10	4B02-03-00963-B-001P	Совкомбанк оббП03	115000	973,8	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	111 987 000,00	1 250 050,00	113 237 050,00	0,00	113 237 050,00
10	4B02-02-36193-R-001P	Элемент Лизинг оббП02	50000	277,0488	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	13 852 440,00	279 000,00	14 131 440,00	0,00	14 131 440,00
10	4B02-04-55010-D-001P	КАМАЗ оббП04	99353	701,05	30.12.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	69 651 420,65	1 377 032,58	71 028 453,23	0,00	71 028 453,23

10	4B020203470B001 P	Тойота Банк оббП02	13050	1003,8	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	13 099 590,00	406 638,00	13 506 228,00	0,00	13 506 228,00
10	4B02-02-00464-R-0 01P	ПИК-Корпорация Обб02	18000	965	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	17 370 000,00	61 020,00	17 431 020,00	0,00	17 431 020,00
10	4B02-06-36393-R-0 01P	СУЭК-Финанс оббП06	135000	948,1	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	127 993 500,00	1 734 750,00	129 728 250,00	0,00	129 728 250,00
10	4B02-04-36400-R-0 01P	Газпром капитал оббП04	50000	935,2	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	46 760 000,00	242 500,00	47 002 500,00	0,00	47 002 500,00
10	4B02-03-55010-D-0 01P	КАМАЗ оббП03	148	401,2	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	59 377,60	284,16	59 661,76	0,00	59 661,76
10	4B02-01-00356-R-0 01P	ДФФ оббП01	105780	985	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	104 193 300,00	211 560,00	104 404 860,00	0,00	104 404 860,00
10	4B02-04-20075-F-0 01P	РУСАЛ Братск оббП04	40126	987	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	39 604 362,00	401 260,00	40 005 622,00	0,00	40 005 622,00
10	4B02-03-36400-R-0 01P	Газпром капитал оббП03	49997	924,9	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	46 242 225,30	233 985,96	46 476 211,26	0,00	46 476 211,26
10	4B02-01-03251-B-0 03P	Промсвязьбанк обб3П01	50000	986,1	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 305 000,00	56 000,00	49 361 000,00	0,00	49 361 000,00
10	4B020303500B001 P	Фольксваген Банк РУС оббП03	56000	1001	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	56 056 000,00	1 856 960,00	57 912 960,00	0,00	57 912 960,00
10	4B02-04-00122-A-0 02P	Роснефть обб2П04	50000	990,1	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 505 000,00	1 438 500,00	50 943 500,00	0,00	50 943 500,00
10	4B02-06-56453-P	Европлан, ЛК обб06	29150	792,629064	30.12.20 21	ЦЦЦ новая	НРД	2	23 105 137,22	174 900,00	23 280 037,22	0,00	23 280 037,22
10	4B02-02-36415-R-0 01P	О'КЕЙ оббП02	69787	1000,1	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	69 793 978,70	1 358 752,89	71 152 731,59	0,00	71 152 731,59
10	4B02-03-32432-H-0 01P	ГТЛК оббП03	37239	1037,9	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	38 650 358,10	628 594,32	39 278 952,42	0,00	39 278 952,42
10	4B02-07-00170-B-0 01P	РН Банк оббП07	100000	952,7	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	95 270 000,00	1 182 000,00	96 452 000,00	0,00	96 452 000,00
10	4B02-20-65045-D-0 01P	РЖД оббП20	206957	980,1	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	202 838 555,70	2 874 632,73	205 713 188,43	0,00	205 713 188,43
10	4B022001326B	АЛЬФА-БАНК обб20	61908	976,69467	30.12.20 21	ЦЦЦ новая	НРД	2	60 465 213,63	429 641,52	60 894 855,15	0,00	60 894 855,15
10	4B02-03-16592-A-0 01P	ТрансКомплектХолди нг оббП03	50000	998,5	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 925 000,00	921 500,00	50 846 500,00	0,00	50 846 500,00

10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК об605	37000	933,04685	30.12.20 21	ЦЦЦ новая	НРД	2	34 522 733,45	991 230,00	35 513 963,45	0,00	35 513 963,45
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК об605	194904	1036,725	30.12.20 21	ЦЦЦ новая	НРД	2	202 061 849,40	4 052 054,16	206 113 903,56	0,00	206 113 903,56
10	4B020202998B	Экспобанк об602	25979	987,8566	30.12.20 21	ЦЦЦ новая	НРД	2	25 663 526,61	332 011,62	25 995 538,23	0,00	25 995 538,23
10	4B02-05-55010-D-0 01P	КАМАЗ об6П05	50000	698,04	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	34 902 000,00	527 500,00	35 429 500,00	0,00	35 429 500,00
10	4B02-01-20075-F-0 02P	РУСАЛ Братск об6П01	100000	961,5	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	96 150 000,00	410 000,00	96 560 000,00	0,00	96 560 000,00
10	4B02-04-67750-H-0 01P	ГК Пионер об6П04	105500	990	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	104 445 000,00	515 895,00	104 960 895,00	0,00	104 960 895,00
10	4B02-01-20075-F-0 01P	РУСАЛ Братск об6П01	49999	999,8	30.12.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 989 000,20	813 483,73	50 802 483,93	0,00	50 802 483,93
15		Денежные средства на расчетном счете в Банк ВТБ (ПАО)	0		30.12.20 21			1	9 264 227,24	0,00	9 264 227,24	0,00	9 264 227,24
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		30.12.20 21			1	103 910 059,75	0,00	103 910 059,75	0,00	103 910 059,75
Итого:									5 742 042 803,73	90 785 851,29	5 832 828 655,02	0,00	5 832 828 655,02

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00152-345926F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	10.01.2022 14:10:13
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2022 11:07:35 UTC [772328826490] Электронная подпись верна 2. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 10.01.2022 10:05:31 UTC [027712677084] Электронная подпись верна'		