

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта 30.09.2022
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"
 Дата заполнения 03.10.2022 12:28:21
 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	108,7	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	13 044 000,00	0,00	13 044 000,00	0,00	13 044 000,00
1	20301481В	Сбербанк, ПАО ап03	221730	104,59	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	23 190 740,70	0,00	23 190 740,70	0,00	23 190 740,70
1	1-02-00028-А	Газпром, ПАО ао02	350000	216,11	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	75 638 500,00	0,00	75 638 500,00	0,00	75 638 500,00
1	1-01-00077-А	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	15000	3907	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	58 605 000,00	0,00	58 605 000,00	0,00	58 605 000,00
1	1-01-04715-А	МТС, ПАО ао01	181230	186,45	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	33 790 333,50	0,00	33 790 333,50	0,00	33 790 333,50
1	1-02-00122-А	НК Роснефть, ПАО ао01	147990	261	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	38 625 390,00	0,00	38 625 390,00	0,00	38 625 390,00
3	26239RMFS	ОФЗ-ПД239	250000	804,89	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	201 222 500,00	2 742 500,00	203 965 000,00	0,00	203 965 000,00

3	26232RMFS	ОФЗ-ПД232	100000	846,5	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	84 650 000,00	2 795 000,00	87 445 000,00	0,00	87 445 000,00
3	26230RMFS	ОФЗ-ПД230	74990	780,4	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	58 522 196,00	2 800 126,60	61 322 322,60	0,00	61 322 322,60
3	26221RMFS	ОФЗ-ПД221	90000	826,9	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	74 421 000,00	3 360 600,00	77 781 600,00	0,00	77 781 600,00
3	29013RMFS	ОФЗ-ПК013	49998	982,99	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	49 147 534,02	20 499,18	49 168 033,20	0,00	49 168 033,20
3	29009RMFS	ОФЗ-ПК009	30000	1064,45	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	31 933 500,00	1 529 100,00	33 462 600,00	0,00	33 462 600,00
3	52002RMFS	ОФЗ-ИН (52002)	40000	1314,8812404	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	52 595 249,62	190 400,00	52 785 649,62	0,00	52 785 649,62
3	26211RMFS	ОФЗ-ПД211	121686	996,35	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	121 241 846,10	1 516 207,56	122 758 053,66	0,00	122 758 053,66
3	26227RMFS	ОФЗ-ПД227	105000	974,41	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	102 313 050,00	1 533 000,00	103 846 050,00	0,00	103 846 050,00
3	46020RMFS	ОФЗ АД(46020)	164546	762,02	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	125 387 342,92	1 586 223,44	126 973 566,36	0,00	126 973 566,36
3	26220RMFS	ОФЗ-ПД220	250000	998,37	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	249 592 500,00	5 777 500,00	255 370 000,00	0,00	255 370 000,00
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	50000	995,09	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	49 754 500,00	20 500,00	49 775 000,00	0,00	49 775 000,00
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	642,671603	30.09.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	12 755 745,98	34 535,52	12 790 281,50	0,00	12 790 281,50
5	RU34012KNA0	Красноярский край оба12	59983	497,229145	30.09.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	29 825 295,80	1 250 045,72	31 075 341,52	0,00	31 075 341,52
5	RU34004ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба04	32500	993,1	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	32 275 750,00	127 400,00	32 403 150,00	0,00	32 403 150,00
5	RU34014BEL0	Белгородская обл. оба14	112293	948,68259	30.09.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	106 530 414,08	762 469,47	107 292 883,55	0,00	107 292 883,55
5	RU35013SAM0	Самарская обл. оба13	164497	642,3721915	30.09.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	105 668 298,39	671 147,76	106 339 446,15	0,00	106 339 446,15
5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	950,1	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	168 167 700,00	4 518 810,00	172 686 510,00	0,00	172 686 510,00
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	558,915228	30.09.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	12 296 135,02	20 900,00	12 317 035,02	0,00	12 317 035,02
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50000	699,58	30.09.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	34 979 000,00	311 500,00	35 290 500,00	0,00	35 290 500,00

5	RU35009RSY0	Саха (Якутия) оба09	136266	547,972562 5	30.09.20 22	ЦЦЦ новая	НРД	2	74 670 029,20	881 641,02	75 551 670,22	0,00	75 551 670,22
5	RU35001HMN0	Ханты-Мансийск, АО оба01	106917	398,223832	30.09.20 22	ЦЦЦ новая	НРД	2	42 576 897,45	117 608,70	42 694 506,15	0,00	42 694 506,15
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	898,8	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	91 677 600,00	1 677 900,00	93 355 500,00	0,00	93 355 500,00
8	4B02-02-00004-T-0 02P	ВЭБ.РФ обб2П02	51000	999,9	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	50 994 900,00	1 011 840,00	52 006 740,00	0,00	52 006 740,00
10	4B02-01-36160-R-0 02P	Сэтл Групп обб2П01	20000	988,5	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	19 770 000,00	293 000,00	20 063 000,00	0,00	20 063 000,00
10	4B02-02-16419-A-0 01P	ЛК Европлан оббП02	100000	842,275	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	84 227 500,00	785 000,00	85 012 500,00	0,00	85 012 500,00
10	4B02-01-00566-R-0 01P	Мэйл.Ру Финанс оббП01	50000	899,5	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	44 975 000,00	108 000,00	45 083 000,00	0,00	45 083 000,00
10	4B02-06-00963-B-0 01P	Совкомбанк оббП06	50000	954	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	47 700 000,00	233 000,00	47 933 000,00	0,00	47 933 000,00
10	4B02-04-87154-H-0 02P	Сегежа обб2П04	30000	989,3	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	29 679 000,00	289 200,00	29 968 200,00	0,00	29 968 200,00
10	4B02-10-16493-A-0 01P	ГК Самолет оббП10	95000	912,2	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	86 659 000,00	881 600,00	87 540 600,00	0,00	87 540 600,00
10	4B02-06-65018-D-0 01P	ФСК ЕЭС оббП06	10400	970	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	10 088 000,00	74 360,00	10 162 360,00	0,00	10 162 360,00
10	4B02-03-16419-A-0 01P	ЛК Европлан оббП03	85000	920,8	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	78 268 000,00	836 400,00	79 104 400,00	0,00	79 104 400,00
10	4B02-05-03470-B-0 01P	Тойота Банк оббП05	50000	1011,2	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	50 560 000,00	519 500,00	51 079 500,00	0,00	51 079 500,00
10	4B02-10-55010-D-0 01P	КАМАЗ оббП10	27000	1007,2	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	27 194 400,00	559 170,00	27 753 570,00	0,00	27 753 570,00
10	4B02-04-16643-A-0 02P	Почта России обб2П04	70000	973	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	68 110 000,00	408 100,00	68 518 100,00	0,00	68 518 100,00
10	4B02-01-65134-D-0 01P	СИБУР Холдинг оббП01	30000	1019,5	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	30 585 000,00	631 800,00	31 216 800,00	0,00	31 216 800,00
10	4B02-02-00011-T-0 03P	Автодор обб3П02	20000	1000	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	20 000 000,00	496 000,00	20 496 000,00	0,00	20 496 000,00
10	4B02-20-04715-A-0 01P	МТС оббП20	25000	1056,5	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	26 412 500,00	450 750,00	26 863 250,00	0,00	26 863 250,00

10	4B02-09-00124-A-002P	Ростелеком обб2П09	10484	974,2	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	10 213 512,80	143 211,44	10 356 724,24	0,00	10 356 724,24
10	4B02-03-87154-H-002P	Сегежа обб2П03	25000	977	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	24 425 000,00	485 250,00	24 910 250,00	0,00	24 910 250,00
10	4B02-17-03349-B-002P	Россельхозбанк оббП17	30000	975,45863	30.09.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	29 263 758,90	836 400,00	30 100 158,90	0,00	30 100 158,90
10	4B02-16-01326-B-002P	АЛЬФА-БАНК обб2П16	30000	994	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	29 820 000,00	824 100,00	30 644 100,00	0,00	30 644 100,00
10	4B02-08-55010-D-001P	КАМАЗ оббП08	30000	983,8	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	29 514 000,00	552 600,00	30 066 600,00	0,00	30 066 600,00
10	4B02-22-04715-A-001P	МТС оббП22	30000	987,7	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	29 631 000,00	381 900,00	30 012 900,00	0,00	30 012 900,00
10	4B02-09-55010-D-001P	КАМАЗ оббП09	60000	999,9	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	59 994 000,00	592 800,00	60 586 800,00	0,00	60 586 800,00
10	4B02-01-87154-H-002P	Сегежа обб2П01	25856	969	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	25 054 464,00	941 934,08	25 996 398,08	0,00	25 996 398,08
10	4B02-20-00354-B-001P	ГПБ оббП20	31500	976,1	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	30 747 150,00	762 615,00	31 509 765,00	0,00	31 509 765,00
10	4B02-04-36160-R-001P	Сэтл Групп оббП04	49973	930	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	46 474 890,00	905 510,76	47 380 400,76	0,00	47 380 400,76
10	4B02-01-00010-A-001P	Аэрофлот оббП01	109000	890	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	97 010 000,00	373 870,00	97 383 870,00	0,00	97 383 870,00
10	4B02-04-00464-R-001P	ПИК-Корпорация обб04	85000	967	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	82 195 000,00	0,00	82 195 000,00	0,00	82 195 000,00
10	4B020202998B	Экспобанк обб02	25979	993,92618	30.09.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	25 821 208,23	321 360,23	26 142 568,46	0,00	26 142 568,46
10	4B02-05-55010-D-001P	КАМАЗ оббП05	50000	399,56	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	19 978 000,00	306 000,00	20 284 000,00	0,00	20 284 000,00
10	4B02-01-20075-F-002P	РУСАЛ Братск оббП01	100000	968,6	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	96 860 000,00	427 000,00	97 287 000,00	0,00	97 287 000,00
10	4B02-04-67750-H-001P	ГК Пионер оббП04	105500	801,3495	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	84 542 372,25	455 760,00	84 998 132,25	0,00	84 998 132,25
10	4B02-01-20075-F-001P	РУСАЛ Братск оббП01	49999	1001	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	50 048 999,00	3 462 930,74	53 511 929,74	0,00	53 511 929,74
10	4B02-02-60525-P-002P	Магнит обб2П02	65000	986,7	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	64 135 500,00	1 861 600,00	65 997 100,00	0,00	65 997 100,00

10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал обб02	38560	941,7159	30.09.20 22	ЦЦЦ новая	НРД	2	36 312 565,10	286 886,40	36 599 451,50	0,00	36 599 451,50
10	4B02-09-32432-H-0 01P	ГТЛК оббП09	40000	912	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	36 480 000,00	0,00	36 480 000,00	0,00	36 480 000,00
10	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ об01	40868		30.09.20 22	Цена PV	Расчет	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4B02-07-32432-H-0 01P	ГТЛК оббП07	50000	1000,9	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	50 045 000,00	1 081 000,00	51 126 000,00	0,00	51 126 000,00
10	4B02-02-01068-K-0 01P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	919,2	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	28 809 566,40	16 924,68	28 826 491,08	0,00	28 826 491,08
10	4B02-03-00963-B-0 01P	Совкомбанк оббП03	115000	995	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	114 425 000,00	1 269 600,00	115 694 600,00	0,00	115 694 600,00
10	4B02-02-00464-R-0 01P	ПИК-Корпорация Обб02	18000	936	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	16 848 000,00	65 160,00	16 913 160,00	0,00	16 913 160,00
10	4B02-06-36393-R-0 01P	СУЭК-Финанс оббП06	135000	944	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	127 440 000,00	4 014 900,00	131 454 900,00	0,00	131 454 900,00
10	4B02-04-36400-R-0 01P	Газпром капитал оббП04	50000	857,75783	30.09.20 22	ЦЦЦ новая	НРД	2	42 887 891,50	986 000,00	43 873 891,50	0,00	43 873 891,50
10	4B02-04-20075-F-0 01P	РУСАЛ Братск оббП04	40126	994	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	39 885 244,00	409 686,46	40 294 930,46	0,00	40 294 930,46
10	4B02-03-36400-R-0 01P	Газпром капитал оббП03	49997	918	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	45 897 246,00	952 442,85	46 849 688,85	0,00	46 849 688,85
10	4B02-02-36160-R-0 01P	Сэтл Групп оббП02	27645	993,1	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	27 454 249,50	594 367,50	28 048 617,00	0,00	28 048 617,00
10	4B02-14-01669-A-0 01P	АФК Система оббП14	15000	966,78082	30.09.20 22	ЦЦЦ новая	НРД	2	14 501 712,30	187 950,00	14 689 662,30	0,00	14 689 662,30
10	4B02-01-00349-R-0 01P	ТрансКомплектХолди нг оббП01	50043	998,4	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 962 931,20	2 268 449,19	52 231 380,39	0,00	52 231 380,39
10	4B02-02-65045-D-0 01P	РЖД оббП02	44999	952,6078	30.09.20 22	ЦЦЦ новая	НРД	2	42 866 398,39	1 697 812,27	44 564 210,66	0,00	44 564 210,66
10	4B02-02-17174-H	ГИДРОМАШСЕРВИС обб02	13126	956,4	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	12 553 706,40	234 430,36	12 788 136,76	0,00	12 788 136,76
10	4B02-10-01669-A-0 01P	АФК Система оббП10	55000	992,3	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	54 576 500,00	0,00	54 576 500,00	0,00	54 576 500,00
10	4B02-07-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг оббП07	20000	942,4	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	18 848 000,00	796 200,00	19 644 200,00	0,00	19 644 200,00
10	4B02-04-00122-A-0 02P	Роснефть обб2П04	50000	994,7	30.09.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	49 735 000,00	513 500,00	50 248 500,00	0,00	50 248 500,00

10	4B02-06-56453-P	Европлан, ЛК об606	29150	789,588472	30.09.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	23 016 503,96	609 818,00	23 626 321,96	0,00	23 626 321,96
10	4B02-02-36415-R-01P	О'КЕЙ оббП02	69787	974,8	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	68 028 367,60	1 457 152,56	69 485 520,16	0,00	69 485 520,16
10	4B02-03-32432-H-01P	ГТЛК оббП03	37239	995	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	37 052 805,00	639 766,02	37 692 571,02	0,00	37 692 571,02
10	4B02-07-00170-B-01P	РН Банк оббП07	80000	965	30.09.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	77 200 000,00	2 192 000,00	79 392 000,00	0,00	79 392 000,00
10	4B02-20-65045-D-01P	РЖД оббП20	206957	890	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	184 191 730,00	6 709 545,94	190 901 275,94	0,00	190 901 275,94
10	4B022001326B	АЛЬФА-БАНК обб20	61908	963,4	30.09.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	59 642 167,20	1 498 792,68	61 140 959,88	0,00	61 140 959,88
10	4B02-03-16592-A-01P	ТрансКомплектХолдинг оббП03	50000	997	30.09.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	49 850 000,00	3 418 500,00	53 268 500,00	0,00	53 268 500,00
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК обб605	37000	905,9	30.09.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	33 518 300,00	288 970,00	33 807 270,00	0,00	33 807 270,00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК обб605	194904	991,92806	30.09.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	193 330 746,61	4 112 474,40	197 443 221,01	0,00	197 443 221,01
15		Денежные средства на расчетном счете в Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	0		30.09.2022			1	11 057 526,53	0,00	11 057 526,53	0,00	11 057 526,53
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		30.09.2022			1	361 650 320,61	0,00	361 650 320,61	0,00	361 650 320,61
22	4B02-09-32432-H-01P	ГТЛК оббП09	0		30.09.2022			1	732 800,00	0,00	732 800,00	0,00	732 800,00
22	4B020501978B001P	МКБ оббП05	0		30.09.2022			1	1 221 259,56	0,00	1 221 259,56	0,00	1 221 259,56
22	4B02-10-01669-A-01P	АФК Система оббП10	0		30.09.2022			1	2 714 800,00	0,00	2 714 800,00	0,00	2 714 800,00
22	4B02-04-00464-R-01P	ПИК-Корпорация обб04	0		30.09.2022			1	1 737 400,00	0,00	1 737 400,00	0,00	1 737 400,00
24	4B020501978B001P	МКБ оббП05	0		30.09.2022			1	29 329 000,00	0,00	29 329 000,00	0,00	29 329 000,00
Итого:									5 609 852 941,82	91 760 506,53	5 701 613 448,35	0,00	5 701 613 448,35

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00152-354904F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	03.10.2022 17:55:44
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.10.2022 14:50:35 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 03.10.2022 9:30:29 UTC [02019350801] Электронная подпись верна'		