

## Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта 30.06.2022  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-БКС Управление благосостоянием АО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"  
 Дата заполнения 01.07.2022 12:12:13  
 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	125,2	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	15 024 000,00	0,00	15 024 000,00	0,00	15 024 000,00
1	1-02-00122-А	НК Роснефть, ПАО ао01	147990	362,25	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	53 609 377,50	0,00	53 609 377,50	0,00	53 609 377,50
1	20301481В	Сбербанк, ПАО ап03	221730	121,21	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	26 875 893,30	0,00	26 875 893,30	0,00	26 875 893,30
1	1-01-04715-А	МТС, ПАО ао01	181230	273,7	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	49 602 651,00	0,00	49 602 651,00	0,00	49 602 651,00
1	1-01-00077-А	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	15000	3905	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	58 575 000,00	0,00	58 575 000,00	0,00	58 575 000,00
1	1-02-00028-А	Газпром, ПАО ао02	350000	207	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	72 450 000,00	0,00	72 450 000,00	0,00	72 450 000,00
3	26230RMFS	ОФЗ-ПД230	74990	916,1	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	68 698 339,00	1 344 570,70	70 042 909,70	0,00	70 042 909,70

3	26221RMFS	ОФЗ-ПД221	144350	937	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	135 255 950,00	2 588 195,50	137 844 145,50	0,00	137 844 145,50
3	26233RMFS	ОФЗ-ПД233	56357	808,11	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	45 542 655,27	1 394 272,18	46 936 927,45	0,00	46 936 927,45
3	29013RMFS	ОФЗ-ПК013	49998	981,99	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	49 097 536,02	12 499,50	49 110 035,52	0,00	49 110 035,52
3	26232RMFS	ОФЗ-ПД232	100000	893,07	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	89 307 000,00	1 282 000,00	90 589 000,00	0,00	90 589 000,00
3	29009RMFS	ОФЗ-ПК009	30000	1086,98	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	32 609 400,00	486 900,00	33 096 300,00	0,00	33 096 300,00
3	29014RMFS	ОФЗ-ПК014	50000	996,24	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	49 812 000,00	12 500,00	49 824 500,00	0,00	49 824 500,00
3	26209RMFS	ОФЗ-ПД209	150000	998,9	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	149 835 000,00	5 061 000,00	154 896 000,00	0,00	154 896 000,00
3	26220RMFS	ОФЗ-ПД220	100000	995,34	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	99 534 000,00	446 000,00	99 980 000,00	0,00	99 980 000,00
3	26239RMFS	ОФЗ-ПД239	276577	896,16	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	247 857 244,32	7 738 624,46	255 595 868,78	0,00	255 595 868,78
3	26240RMFS	ОФЗ-ПД240	75000	869,2	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	65 190 000,00	1 927 500,00	67 117 500,00	0,00	67 117 500,00
3	46020RMFS	ОФЗ АД(46020)	164546	856	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	140 851 376,00	4 386 796,36	145 238 172,36	0,00	145 238 172,36
3	26227RMFS	ОФЗ-ПД227	105000	979	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	102 795 000,00	3 449 250,00	106 244 250,00	0,00	106 244 250,00
3	52002RMFS	ОФЗ-ИН (52002)	40000	1296,247459	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	51 849 898,36	518 400,00	52 368 298,36	0,00	52 368 298,36
5	RU35009RSY0	Саха (Якутия) оба09	136266	548,0050895	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	74 674 461,53	863 926,44	75 538 387,97	0,00	75 538 387,97
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50000	775,537192	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	38 776 859,60	347 500,00	39 124 359,60	0,00	39 124 359,60
5	RU34014BEL0	Белгородская обл. оба14	112293	919,4	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	103 242 184,20	744 502,59	103 986 686,79	0,00	103 986 686,79
5	RU34012KNA0	Красноярский край оба12	59983	500,253075	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	30 006 680,20	512 854,65	30 519 534,85	0,00	30 519 534,85
5	RU34004ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба04	32500	999,8	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	32 493 500,00	204 100,00	32 697 600,00	0,00	32 697 600,00
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	748	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	14 846 304,00	36 718,80	14 883 022,80	0,00	14 883 022,80

5	RU35013SAM0	Самарская обл. оба13	164497	641,5547905	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	105 533 838,37	648 118,18	106 181 956,55	0,00	106 181 956,55
5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	961,83337	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	170 244 506,49	1 083 240,00	171 327 746,49	0,00	171 327 746,49
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	904,5	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	92 259 000,00	3 338 460,00	95 597 460,00	0,00	95 597 460,00
5	RU35001HMN0	Ханты-Мансийск, АО оба01	106917	404	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	43 194 468,00	106 917,00	43 301 385,00	0,00	43 301 385,00
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	759,01292	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	16 698 284,24	24 860,00	16 723 144,24	0,00	16 723 144,24
10	4B02-02-36160-R-01P	Сэтл Групп оббП02	27645	997,2	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	27 567 594,00	586 350,45	28 153 944,45	0,00	28 153 944,45
10	4B02-03-00963-B-001P	Совкомбанк оббП03	115000	987,78053	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	113 594 760,95	1 250 050,00	114 844 810,95	0,00	114 844 810,95
10	4B02-04-55010-D-001P	КАМАЗ оббП04	99353	399,772516	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	39 718 598,78	786 875,76	40 505 474,54	0,00	40 505 474,54
10	4B02-02-00464-R-001P	ПИК-Корпорация Обб02	18000	949,9	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	17 098 200,00	61 020,00	17 159 220,00	0,00	17 159 220,00
10	4B02-06-36393-R-001P	СУЭК-Финанс оббП06	135000	944,55956	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	127 515 540,60	1 734 750,00	129 250 290,60	0,00	129 250 290,60
10	4B02-04-36400-R-001P	Газпром капитал оббП04	50000	863,6	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	43 180 000,00	242 500,00	43 422 500,00	0,00	43 422 500,00
10	4B02-01-00356-R-001P	ДФФ оббП01	2910	977,5	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	2 844 525,00	5 820,00	2 850 345,00	0,00	2 850 345,00
10	4B02-02-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП02	100000	943	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	94 300 000,00	876 000,00	95 176 000,00	0,00	95 176 000,00
10	4B02-04-20075-F-001P	РУСАЛ Братск оббП04	40126	985	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	39 524 110,00	401 260,00	39 925 370,00	0,00	39 925 370,00
10	4B02-01-00010-A-001P	Аэрофлот оббП01	88158	922,3	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	81 308 123,40	282 105,60	81 590 229,00	0,00	81 590 229,00
10	4B02-03-36400-R-001P	Газпром капитал оббП03	49997	908,8	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	45 437 273,60	233 985,96	45 671 259,56	0,00	45 671 259,56
10	4B02-04-00464-R-001P	ПИК-Корпорация обб04	85000	977,5	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	83 087 500,00	1 718 700,00	84 806 200,00	0,00	84 806 200,00
10	4B02-08-55010-D-001P	КАМАЗ оббП08	30000	975	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	29 250 000,00	545 700,00	29 795 700,00	0,00	29 795 700,00
10	4B02-03-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП03	85000	881,3	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	74 910 500,00	2 628 200,00	77 538 700,00	0,00	77 538 700,00

10	4B02-10-16493-A-001P	ГК Самолет оббП10	95000	934	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	88 730 000,00	856 900,00	89 586 900,00	0,00	89 586 900,00
10	4B02-06-00963-B-001P	Совкомбанк оббП06	50000	945,9	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	47 295 000,00	222 000,00	47 517 000,00	0,00	47 517 000,00
10	4B02-01-00566-R-001P	Мэйл.Ру Финанс оббП01	47000	936	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	43 992 000,00	1 017 080,00	45 009 080,00	0,00	45 009 080,00
10	4B02-04-36160-R-001P	Сэтл Групп оббП04	49973	944	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	47 174 512,00	892 517,78	48 067 029,78	0,00	48 067 029,78
10	4B02-01-87154-H-002P	Сегежа оббП01	25856	982	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	25 390 592,00	299 929,60	25 690 521,60	0,00	25 690 521,60
10	4B02-09-55010-D-001P	КАМАЗ оббП09	60000	1004,45283	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	60 267 169,80	577 200,00	60 844 369,80	0,00	60 844 369,80
10	4B02-16-01326-B-002P	АЛЬФА-БАНК оббП16	30000	1001	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	30 030 000,00	102 000,00	30 132 000,00	0,00	30 132 000,00
10	4B02-17-03349-B-002P	Россельхозбанк оббП17	30000	997,66275	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	29 929 882,50	110 400,00	30 040 282,50	0,00	30 040 282,50
10	4B02-20-00354-B-001P	ГПБ оббП20	31500	1006,12458	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	31 692 924,27	23 940,00	31 716 864,27	0,00	31 716 864,27
10	4B02-03-87154-H-002P	Сегежа оббП03	25000	999,9	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	24 997 500,00	477 750,00	25 475 250,00	0,00	25 475 250,00
10	4B02-05-03470-B-001P	Тойота Банк оббП05	50000	1009,5	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	50 475 000,00	1 909 000,00	52 384 000,00	0,00	52 384 000,00
10	4B02-20-04715-A-001P	МТС оббП20	25000	1078	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	26 950 000,00	442 750,00	27 392 750,00	0,00	27 392 750,00
10	4B02-04-87154-H-002P	Сегежа оббП04	30000	1001,4	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	30 042 000,00	280 200,00	30 322 200,00	0,00	30 322 200,00
10	4B02-01-20075-F-002P	РУСАЛ Братск оббП01	100000	961,5	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	96 150 000,00	410 000,00	96 560 000,00	0,00	96 560 000,00
10	4B02-05-55010-D-001P	КАМАЗ оббП05	50000	396,692144	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	19 834 607,20	301 500,00	20 136 107,20	0,00	20 136 107,20
10	4B02-04-67750-H-001P	ГК Пионер оббП04	105500	949,5	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	100 172 250,00	515 895,00	100 688 145,00	0,00	100 688 145,00
10	4B020202998B	Экспобанк обб02	25979	984,82188	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	25 584 687,62	321 360,23	25 906 047,85	0,00	25 906 047,85
10	4B02-01-20075-F-001P	РУСАЛ Братск оббП01	49999	1010,9	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	50 543 989,10	1 446 471,07	51 990 460,17	0,00	51 990 460,17
10	4B02-02-60525-P-002P	Магнит оббП02	65000	979,5	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	63 667 500,00	763 750,00	64 431 250,00	0,00	64 431 250,00

10	4B02-05-32432-H	ГТЛК об605	194904	1002,55734	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	195 402 435,80	4 052 054,16	199 454 489,96	0,00	199 454 489,96
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК об605	37000	873,1414	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	32 306 231,80	991 230,00	33 297 461,80	0,00	33 297 461,80
10	4B02-03-16592-A-001P	ТрансКомплектХолдинг оббП03	50000	1001,2106	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	50 060 530,00	1 465 000,00	51 525 530,00	0,00	51 525 530,00
10	4B022001326B	АЛЬФА-БАНК об620	61908	973,1784	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	60 247 528,39	429 641,52	60 677 169,91	0,00	60 677 169,91
10	4B02-20-65045-D-001P	РЖД оббП20	206957	928	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	192 056 096,00	2 874 632,73	194 930 728,73	0,00	194 930 728,73
10	4B02-07-00170-B-001P	РН Банк оббП07	80000	959,3	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	76 744 000,00	931 200,00	77 675 200,00	0,00	77 675 200,00
10	4B02-03-32432-H-001P	ГТЛК оббП03	37239	1005,7	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	37 451 262,30	628 594,32	38 079 856,62	0,00	38 079 856,62
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал об602	38560	917,84031	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	35 391 922,35	966 699,20	36 358 621,55	0,00	36 358 621,55
10	4B02-14-01669-A-001P	АФК Система оббП14	15000	962,5	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	14 437 500,00	185 250,00	14 622 750,00	0,00	14 622 750,00
10	4B02-01-00349-R-001P	ТрансКомплектХолдинг оббП01	50043	984,6	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	49 272 337,80	1 082 430,09	50 354 767,89	0,00	50 354 767,89
10	4B02-02-65045-D-001P	РЖД оббП02	44999	976	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	43 919 024,00	733 483,70	44 652 507,70	0,00	44 652 507,70
10	4B020202673B001P	Тинькофф Банк оббП02	100000	1010,8	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	101 080 000,00	4 285 000,00	105 365 000,00	0,00	105 365 000,00
10	4B02-02-17174-H	ГИДРОМАШСЕРВИС об602	100000	965,9	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	96 590 000,00	3 796 000,00	100 386 000,00	0,00	100 386 000,00
10	4B02-10-01669-A-001P	АФК Система оббП10	55000	999,5	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	54 972 500,00	1 342 550,00	56 315 050,00	0,00	56 315 050,00
10	4B020501978B001P	МКБ оббП05	29329	992,1	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	29 097 300,90	603 884,11	29 701 185,01	0,00	29 701 185,01
10	4B02-02-01068-K-001P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	901,9	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	28 267 349,80	11 283,12	28 278 632,92	0,00	28 278 632,92
10	4B02-07-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг оббП07	20000	953,3	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	19 066 000,00	360 200,00	19 426 200,00	0,00	19 426 200,00
10	4B02-04-00122-A-002P	Роснефть обб2П04	50000	987,6	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	49 380 000,00	1 438 500,00	50 818 500,00	0,00	50 818 500,00
10	4B02-06-56453-P	Европлан, ЛК об606	29150	773,452848	30.06.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	22 546 150,52	174 900,00	22 721 050,52	0,00	22 721 050,52

10	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК оббП07	50000	983,8	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	49 190 000,00	963 000,00	50 153 000,00	0,00	50 153 000,00
10	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ об01	40868		30.06.2022	Цена PV	Расчет	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК оббП09	40000	934,9	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	37 396 000,00	724 800,00	38 120 800,00	0,00	38 120 800,00
10	4B02-02-36415-R-001P	О'КЕЙ оббП02	69787	966,6	30.06.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	67 456 114,20	1 438 310,07	68 894 424,27	0,00	68 894 424,27
15		Денежные средства на расчетном счете в Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	0		30.06.2022			1	1 855 151,47	0,00	1 855 151,47	0,00	1 855 151,47
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		30.06.2022			1	131 495 020,59	0,00	131 495 020,59	0,00	131 495 020,59
18		Депозит: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	0		30.06.2022			1	100 000 000,00	4 585 716,09	104 585 716,09	0,00	104 585 716,09
26		Кредиторская задолженность по сделкам, заключенным на условиях Т+	0		30.06.2022			1	-16 587,00	0,00	-16 587,00	0,00	-16 587,00
Итого:									5 614 262 617,14	94 948 026,92	5 709 210 644,06	0,00	5 709 210 644,06

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00152-351261F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	'-'	<b>Дата и время приёма</b>	01.07.2022 14:12:29
<b>Подписано</b>	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2022 11:07:14 UTC [772328826490] Электронная подпись верна 2. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 01.07.2022 9:17:32 UTC [027712677084] Электронная подпись верна'		