

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта

31.03.2022

Наименование инвестиционного портфеля

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

Наименование управляющей компании

Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"

Дата заполнения

01.04.2022 12:37:11

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

Класс актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка, руб.	Дата котировки	Наименование котировки	ИСТОЧНИК КОТИРОВКИ	Уровень определения справедливой цены	Текущая стоимость без процентного / купонного дохода, руб.	Сумма процентного / купонного дохода, руб.	Текущая стоимость, включая процентный / купонный доход, руб.	Резерв под обесценение, руб.	Текущая стоимость общая, руб.
1	1-02-00122-А	НК Роснефть, ПАО ао01	147990	437,5	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	64 745 625,00	0,00	64 745 625,00	0,00	64 745 625,00
1	1-01-04715-А	МТС, ПАО ао01	181230	238,65	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	43 250 539,50	0,00	43 250 539,50	0,00	43 250 539,50
1	10301481В	Сбербанк, ПАО ао03	120000	143,69	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	17 242 800,00	0,00	17 242 800,00	0,00	17 242 800,00
1	20301481В	Сбербанк, ПАО ап03	221730	145,9	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	32 350 407,00	0,00	32 350 407,00	0,00	32 350 407,00
1	1-01-00077-А	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	15000	5680	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	85 200 000,00	0,00	85 200 000,00	0,00	85 200 000,00
1	1-02-00028-А	Газпром, ПАО ао02	350000	242,48	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	84 868 000,00	0,00	84 868 000,00	0,00	84 868 000,00
3	26221RMFS	ОФЗ-ПД221	144350	783,79	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	113 140 086,50	5 358 272,00	118 498 358,50	0,00	118 498 358,50

3	26230RMFS	ОФЗ-ПД230	95000	735,48	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	69 870 600,00	3 526 400,00	73 397 000,00	0,00	73 397 000,00
3	29013RMFS	ОФЗ-ПК013	49998	989,97	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	49 496 520,06	26 498,94	49 523 019,00	0,00	49 523 019,00
3	26233RMFS	ОФЗ-ПД233	56357	654	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	36 857 478,00	537 082,21	37 394 560,21	0,00	37 394 560,21
3	26232RMFS	ОФЗ-ПД232	100000	788,47	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	78 847 000,00	2 778 000,00	81 625 000,00	0,00	81 625 000,00
3	26234RMFS	ОФЗ-ПД234	24129	813,5	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	19 628 941,50	211 128,75	19 840 070,25	0,00	19 840 070,25
3	26209RMFS	ОФЗ-ПД209	150000	980,47	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	147 070 500,00	2 218 500,00	149 289 000,00	0,00	149 289 000,00
3	26220RMFS	ОФЗ-ПД220	100000	959,53	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	95 953 000,00	2 291 000,00	98 244 000,00	0,00	98 244 000,00
3	26239RMFS	ОФЗ-ПД239	290000	758,99	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	220 107 100,00	3 126 200,00	223 233 300,00	0,00	223 233 300,00
3	26240RMFS	ОФЗ-ПД240	60000	709,9	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	42 594 000,00	495 000,00	43 089 000,00	0,00	43 089 000,00
3	46020RMFS	ОФЗ АД(46020)	164546	695,19	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	114 390 733,74	1 554 959,70	115 945 693,44	0,00	115 945 693,44
3	26227RMFS	ОФЗ-ПД227	105000	908,51	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	95 393 550,00	1 512 000,00	96 905 550,00	0,00	96 905 550,00
5	RU35009RSY0	Саха (Якутия) оба09	136266	600,938728	31.03.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	81 887 516,71	1 021 995,00	82 909 511,71	0,00	82 909 511,71
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50000	711,058576	31.03.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	35 552 928,80	347 500,00	35 900 428,80	0,00	35 900 428,80
5	RU34014BEL0	Белгородская обл. оба14	112293	869,98741	31.03.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	97 693 496,23	744 502,59	98 437 998,82	0,00	98 437 998,82
5	RU34012KNA0	Красноярский край оба12	59983	476,565805	31.03.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	28 585 846,68	1 241 648,10	29 827 494,78	0,00	29 827 494,78
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	675,04	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	13 398 193,92	36 718,80	13 434 912,72	0,00	13 434 912,72
5	RU34004ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба04	32500	864,70827	31.03.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	28 103 018,78	289 250,00	28 392 268,78	0,00	28 392 268,78
5	RU35013SAM0	Самарская обл. оба13	164497	597,4481045	31.03.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	98 278 420,85	648 118,18	98 926 539,03	0,00	98 926 539,03
5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	876,4	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	155 122 800,00	4 481 640,00	159 604 440,00	0,00	159 604 440,00

5	RU35001HMNO	Ханты-Мансийск, АО оба01	106917	384,3016	31.03.20 22	ЦЦЦ новая	НРД	2	41 088 374,17	106 917,00	41 195 291,17	0,00	41 195 291,17
5	RU35002ULNO	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	755,01013	31.03.20 22	ЦЦЦ новая	НРД	2	77 011 033,26	1 659 540,00	78 670 573,26	0,00	78 670 573,26
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	706,636672	31.03.20 22	ЦЦЦ новая	НРД	2	15 546 006,78	24 860,00	15 570 866,78	0,00	15 570 866,78
10	4B02-02-65045-D-0 01P	РЖД оббП02	44999	843,484	31.03.20 22	ЦЦЦ новая	НРД	2	37 955 936,52	1 687 012,51	39 642 949,03	0,00	39 642 949,03
10	4B02-01-00349-R-0 01P	ТрансКомплектХолди нг оббП01	50043	850	31.03.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	42 536 550,00	2 255 438,01	44 791 988,01	0,00	44 791 988,01
10	4B02-14-01669-A-0 01P	АФК Система оббП14	15000	888,26079	31.03.20 22	ЦЦЦ новая	НРД	2	13 323 911,85	185 250,00	13 509 161,85	0,00	13 509 161,85
10	4B02-02-36160-R-0 01P	Сэтл Групп оббП02	27645	922,7	31.03.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	25 508 041,50	586 350,45	26 094 391,95	0,00	26 094 391,95
10	4B02-04-55010-D-0 01P	КАМАЗ оббП04	99353	389,213464	31.03.20 22	ЦЦЦ новая	НРД	2	38 669 525,29	786 875,76	39 456 401,05	0,00	39 456 401,05
10	4B02-02-00464-R-0 01P	ПИК-Корпорация Обб02	18000	847,3	31.03.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	15 251 400,00	61 020,00	15 312 420,00	0,00	15 312 420,00
10	4B02-06-36393-R-0 01P	СУЭК-Финанс оббП06	135000	858,6	31.03.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	115 911 000,00	3 989 250,00	119 900 250,00	0,00	119 900 250,00
10	4B02-04-36400-R-0 01P	Газпром капитал оббП04	50000	726,84296	31.03.20 22	ЦЦЦ новая	НРД	2	36 342 148,00	978 000,00	37 320 148,00	0,00	37 320 148,00
10	4B02-03-55010-D-0 01P	КАМАЗ оббП03	148	393,12	31.03.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	58 181,76	284,16	58 465,92	0,00	58 465,92
10	4B02-01-00356-R-0 01P	ДФФ оббП01	105780	870	31.03.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	92 028 600,00	2 347 258,20	94 375 858,20	0,00	94 375 858,20
10	4B02-02-16419-A-0 01P	ЛК Европлан оббП02	100000	851,4	31.03.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	85 140 000,00	876 000,00	86 016 000,00	0,00	86 016 000,00
10	4B02-04-20075-F-0 01P	РУСАЛ Братск оббП04	40126	945	31.03.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	37 919 070,00	401 260,00	38 320 330,00	0,00	38 320 330,00
10	4B02-01-00010-A-0 01P	Аэрофлот оббП01	88158	810,5	31.03.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	71 452 059,00	282 105,60	71 734 164,60	0,00	71 734 164,60
10	4B02-03-36400-R-0 01P	Газпром капитал оббП03	49997	794,1	31.03.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	39 702 617,70	944 943,30	40 647 561,00	0,00	40 647 561,00
10	4B02-04-00464-R-0 01P	ПИК-Корпорация обб04	85000	891	31.03.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	75 735 000,00	1 718 700,00	77 453 700,00	0,00	77 453 700,00
10	4B02-08-55010-D-0 01P	КАМАЗ оббП08	30000	910	31.03.20 22	Цена закрыт ия	ММВБ	1	27 300 000,00	545 700,00	27 845 700,00	0,00	27 845 700,00

10	4B02-03-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП03	85000	742,7	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	63 129 500,00	816 000,00	63 945 500,00	0,00	63 945 500,00
10	4B02-10-16493-A-001P	ГК Самолет оббП10	95000	833	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	79 135 000,00	856 900,00	79 991 900,00	0,00	79 991 900,00
10	4B02-06-00963-B-001P	Совкомбанк оббП06	50000	845,2	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	42 260 000,00	222 000,00	42 482 000,00	0,00	42 482 000,00
10	4B02-01-00566-R-001P	Мэйл.Ру Финанс оббП01	47000	770,9	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	36 232 300,00	91 650,00	36 323 950,00	0,00	36 323 950,00
10	4B02-04-36160-R-001P	Сэтл Групп оббП04	49973	815	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	40 727 995,00	892 517,78	41 620 512,78	0,00	41 620 512,78
10	4B02-01-87154-H-002P	Сегежа обб2П01	25856	890	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	23 011 840,00	934 952,96	23 946 792,96	0,00	23 946 792,96
10	4B02-09-55010-D-001P	КАМАЗ оббП09	60000	941,46028	31.03.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	56 487 616,80	577 200,00	57 064 816,80	0,00	57 064 816,80
10	4B02-16-01326-B-002P	АЛЬФА-БАНК обб2П16	30000	939,7	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	28 191 000,00	824 100,00	29 015 100,00	0,00	29 015 100,00
10	4B02-17-03349-B-002P	Россельхозбанк оббП17	30000	928,49195	31.03.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	27 854 758,50	828 600,00	28 683 358,50	0,00	28 683 358,50
10	4B02-20-00354-B-001P	ГПБ оббП20	31500	887,9	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	27 968 850,00	754 425,00	28 723 275,00	0,00	28 723 275,00
10	4B02-03-87154-H-002P	Сегежа обб2П03	25000	948,4	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	23 710 000,00	477 750,00	24 187 750,00	0,00	24 187 750,00
10	4B02-05-03470-B-001P	Тойота Банк оббП05	50000	892,76759	31.03.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	44 638 379,50	519 500,00	45 157 879,50	0,00	45 157 879,50
10	4B02-01-20075-F-001P	РУСАЛ Братск оббП01	49999	987,9	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	49 394 012,10	1 935 461,29	51 329 473,39	0,00	51 329 473,39
10	4B02-04-67750-H-001P	ГК Пионер оббП04	105500	837,2	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	88 324 600,00	515 895,00	88 840 495,00	0,00	88 840 495,00
10	4B02-01-20075-F-002P	РУСАЛ Братск оббП01	100000	887,8	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	88 780 000,00	410 000,00	89 190 000,00	0,00	89 190 000,00
10	4B02-05-55010-D-001P	КАМАЗ оббП05	50000	678,02	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	33 901 000,00	527 500,00	34 428 500,00	0,00	34 428 500,00
10	4B02-02-60525-P-002P	Магнит обб2П02	65000	923,3	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	60 014 500,00	1 849 250,00	61 863 750,00	0,00	61 863 750,00
10	4B020202998B	Экспобанк обб02	25979	911,46311	31.03.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	23 678 900,13	326 815,82	24 005 715,95	0,00	24 005 715,95
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал обб02	38560	832,6785	31.03.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	32 108 082,96	279 560,00	32 387 642,96	0,00	32 387 642,96

10	4B02-09-32432-H-01P	ГТЛК оббП09	40000	788,9	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	31 556 000,00	724 800,00	32 280 800,00	0,00	32 280 800,00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК обб05	194904	891,73689	31.03.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	173 803 086,81	4 052 054,16	177 855 140,97	0,00	177 855 140,97
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК обб05	37000	775	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	28 675 000,00	280 830,00	28 955 830,00	0,00	28 955 830,00
10	4B02-03-16592-A-01P	ТрансКомплектХолдинг оббП03	50000	990	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	49 500 000,00	2 137 000,00	51 637 000,00	0,00	51 637 000,00
10	4B022001326B	АЛЬФА-БАНК обб620	61908	885,72874	31.03.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	54 833 694,84	1 487 030,16	56 320 725,00	0,00	56 320 725,00
10	4B02-20-65045-D-01P	РЖД оббП20	206957	802,2	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	166 020 905,40	6 668 154,54	172 689 059,94	0,00	172 689 059,94
10	4B02-07-00170-B-01P	РН Банк оббП07	100000	897,92544	31.03.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	89 792 544,00	2 740 000,00	92 532 544,00	0,00	92 532 544,00
10	4B02-02-36193-R-01P	Элемент Лизинг оббП02	50000	137,60741622	31.03.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	6 880 370,81	139 500,00	7 019 870,81	0,00	7 019 870,81
10	4B020202673B001P	Тинькофф Банк оббП02	100000	989	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	98 900 000,00	47 000,00	98 947 000,00	0,00	98 947 000,00
10	4B02-02-17174-H	ГИДРОМАШСЕРВИС обб02	100000	868,9	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	86 890 000,00	1 764 000,00	88 654 000,00	0,00	88 654 000,00
10	4B02-10-01669-A-01P	АФК Система оббП10	55000	958	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	52 690 000,00	2 699 950,00	55 389 950,00	0,00	55 389 950,00
10	4B020501978B001P	МКБ оббП05	29329	956,9	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	28 064 920,10	1 214 513,89	29 279 433,99	0,00	29 279 433,99
10	4B02-03-00963-B-01P	Совкомбанк оббП03	115000	920,05	31.03.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	105 805 750,00	1 250 050,00	107 055 800,00	0,00	107 055 800,00
10	4B02-07-36419-R-01P	РЕСО-Лизинг оббП07	20000	844,1	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	16 882 000,00	791 600,00	17 673 600,00	0,00	17 673 600,00
10	4B02-01-03251-B-03P	Промсвязьбанк обб3П01	50000	974,5	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	48 725 000,00	785 500,00	49 510 500,00	0,00	49 510 500,00
10	4B02-04-00122-A-02P	Роснефть обб2П04	50000	931,8	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	46 590 000,00	503 500,00	47 093 500,00	0,00	47 093 500,00
10	4B02-06-56453-P	Европлан, ЛК обб06	29150	726,449848	31.03.2022	ЦЦЦ новая	НРД	2	21 176 013,07	605 154,00	21 781 167,07	0,00	21 781 167,07
10	4B02-02-01068-K-01P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	796,2	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	24 954 500,40	11 283,12	24 965 783,52	0,00	24 965 783,52
10	4B02-07-32432-H-01P	ГТЛК оббП07	50000	933,2	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	46 660 000,00	963 000,00	47 623 000,00	0,00	47 623 000,00

10	4B02-02-36415-R-001P	О'КЕЙ оббП02	69787	988,9	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	69 012 364,30	1 358 752,89	70 371 117,19	0,00	70 371 117,19
10	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ об01	40868		31.03.2022	Цена PV	Расчет	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4B02-03-32432-H-001P	ГТЛК оббП03	37239	914	31.03.2022	Цена закрытия	ММВБ	1	34 036 446,00	628 594,32	34 665 040,32	0,00	34 665 040,32
15		Денежные средства на расчетном счете в Банк ВТБ (ПАО)	0		31.03.2022			1	3 075 711,13	0,00	3 075 711,13	0,00	3 075 711,13
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		31.03.2022			1	80 284 070,66	0,00	80 284 070,66	0,00	80 284 070,66
Итого:									5 072 465 271,61	96 375 524,19	5 168 840 795,80	0,00	5 168 840 795,80

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00152-348322F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	01.04.2022 13:04:40
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2022 10:00:40 UTC [772328826490] Электронная подпись верна 2. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 01.04.2022 9:39:42 UTC [027712677084] Электронная подпись верна'		