

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации

VTB10502-941F029

Дата расчёта

31.03.2021

Наименование инвестиционного портфеля

ПФР-Накопления ПФР-БКС УК АО - Доходный

Наименование управляющей компании

Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"

Дата заполнения

01.04.2021 7:24:49

Дата и номер договора доверительного

от 08.10.2003 г. № 22-03У056

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	1-01-00077-А	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	3830	6119,5	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	23 437 685,00	0,00	23 437 685,00	0,00	23 437 685,00
1	1-01-04715-А	МТС, ПАО ао01	36360	316,1	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	11 493 396,00	0,00	11 493 396,00	0,00	11 493 396,00
1	1-03-00161-А	Татнефть им.Шашина, ПАО ао03	10416	597,9	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	6 227 726,40	0,00	6 227 726,40	0,00	6 227 726,40
1	10301481В	Сбербанк, ПАО ао03	59860	290,26	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	17 374 963,60	0,00	17 374 963,60	0,00	17 374 963,60
1	1-02-00028-А	Газпром, ПАО ао02	93370	228,25	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	21 311 702,50	0,00	21 311 702,50	0,00	21 311 702,50
1	20301481В	Сбербанк, ПАО ао03	92390	270,5	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	24 991 495,00	0,00	24 991 495,00	0,00	24 991 495,00
1	1-01-60525-Р	Магнит Краснодар, ПАО ао01	703	5334	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	3 749 802,00	0,00	3 749 802,00	0,00	3 749 802,00

1	1-01-55385-E	Россети, ПАО ао01	1791000	1,5115	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	2 707 096,50	0,00	2 707 096,50	0,00	2 707 096,50
1	1-02-00268-E	НОВАТЭК, ПАО ао02	3403	1492,2	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	5 077 956,60	0,00	5 077 956,60	0,00	5 077 956,60
1	10401000В	ВТБ, ПАО ао07	129810000	0,04263	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	5 533 800,30	0,00	5 533 800,30	0,00	5 533 800,30
1	1-02-00122-A	НК Роснефть, ПАО ао01	11040	570,9	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	6 302 736,00	0,00	6 302 736,00	0,00	6 302 736,00
1	1-01-40155-F	ГМК НорНикель, ПАО ао01	743	23790	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	17 675 970,00	0,00	17 675 970,00	0,00	17 675 970,00
3	26221RMFS	ОФЗ-ПД221	45594	1055	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	48 101 670,00	1 682 874,54	49 784 544,54	0,00	49 784 544,54
3	52003RMFS	ОФЗ-ИН (52003)	45150	1009,11034	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	45 561 331,85	200 014,50	45 761 346,35	0,00	45 761 346,35
3	29017RMFS	ОФЗ-ПК017	51000	969,88264	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	49 464 014,64	121 380,00	49 585 394,64	0,00	49 585 394,64
5	RU35010LIPO	Управление финансов области вып.10	48000	630,695046	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	30 273 362,21	432 960,00	30 706 322,21	0,00	30 706 322,21
5	RU34019ANO0	МФ и НП НСО вып.19	36998	780,176205	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	28 864 959,23	475 794,28	29 340 753,51	0,00	29 340 753,51
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	35000	984,43649	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	34 455 277,15	240 450,00	34 695 727,15	0,00	34 695 727,15
10	4B02-02-36400-R	ООО "Газпром капитал" вып.2	33197	1015,3442	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	33 706 381,41	234 038,85	33 940 420,26	0,00	33 940 420,26
10	4B02-05-65045-D-001P	РЖД оббП05	61493	1004	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	61 738 972,00	528 839,80	62 267 811,80	0,00	62 267 811,80
10	4B02-01-00349-R-001P	ТрансКомплектХолдинг оббП01	30104	1008,3	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	30 353 863,20	1 291 461,60	31 645 324,80	0,00	31 645 324,80
10	4B020202673B001P	АО "Тинькофф Банк", вып.2	9000	1025	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	9 225 000,00	0,00	9 225 000,00	0,00	9 225 000,00
10	4B020300170B001P	РН Банк оббП03	31100	1017	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	31 628 700,00	1 024 745,00	32 653 445,00	0,00	32 653 445,00
10	4B02-03-00822-J-001P	МегаФон оббП03	35495	1034,9	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	36 733 775,50	1 351 294,65	38 085 070,15	0,00	38 085 070,15
10	4B02-03-32432-H-001P	ГТЛК оббП03	41300	1084,9	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	44 806 370,00	684 754,00	45 491 124,00	0,00	45 491 124,00

10	4B02-01-55010-D-001P	КАМАЗ оббП01	62000	512,15	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	31 753 300,00	412 920,00	32 166 220,00	0,00	32 166 220,00
10	4B02-01-00303-R-001P	ООО "Совкомбанк Лизинг" вып.001	47981	563,2	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	27 022 899,20	59 976,25	27 082 875,45	0,00	27 082 875,45
10	4B02-04-20075-F-001P	РУСАЛ Братск оббП04	54000	1005,5	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	54 297 000,00	529 200,00	54 826 200,00	0,00	54 826 200,00
10	4B02-20-65045-D-001P	РЖД оббП20	9000	1010,7	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	9 096 300,00	288 180,00	9 384 480,00	0,00	9 384 480,00
10	4B02-03-56453-P	Европлан ЛК обб03	25000	1021	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	25 525 000,00	1 091 000,00	26 616 000,00	0,00	26 616 000,00
10	4B02-02-00464-R-001P	ПИК-Корпорация Обб02	12520	1021	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	12 782 920,00	39 563,20	12 822 483,20	0,00	12 822 483,20
15		Денежные средства на расчетном счете в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"	0		31.03.2021			1	6 169 005,27	0,00	6 169 005,27	0,00	6 169 005,27
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		31.03.2021			1	30 993 213,54	0,00	30 993 213,54	0,00	30 993 213,54
22	4B020202673B001P	АО "Тинькофф Банк", вып.2	0		31.03.2021			1	415 080,00	0,00	415 080,00	0,00	415 080,00
Итого:									828 852 725,10	10 689 446,67	839 542 171,77	0,00	839 542 171,77

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'\VTB00127-394787F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.04.2021 13:29:54
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2021 10:20:13 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 01.04.2021 4:47:13 UTC [00127-4] Электронная подпись верна'		