

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 31.03.2021
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-БКС УК АО - Сбалансированный
 Наименование управляющей компании Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
 Дата заполнения 01.04.2021 7:24:07
 Дата и номер договора доверительного от 08.10.2003 г. № 22-03У057

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	2-01-00124-A	Ростелеком, ПАО ап01	31	90,9	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	2 817,90	0,00	2 817,90	0,00	2 817,90
3	26221RMFS	ОФЗ-ПД221	4358	1055	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	4 597 690,00	160 853,78	4 758 543,78	0,00	4 758 543,78
3	52003RMFS	ОФЗ-ИН (52003)	2400	1009,11034	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	2 421 864,82	10 632,00	2 432 496,82	0,00	2 432 496,82
3	29017RMFS	ОФЗ-ПК017	3000	969,88264	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	2 909 647,92	7 140,00	2 916 787,92	0,00	2 916 787,92
5	RU34019ANO0	МФ и НП НСО вып.19	2999	780,176205	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	2 339 748,44	38 567,14	2 378 315,58	0,00	2 378 315,58
5	RU35002TMB0	Тамбовская обл. оба02	4818	796,1713125	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	3 835 953,38	6 648,84	3 842 602,22	0,00	3 842 602,22
5	RU35002ULNO	Минфин Ульяновск. обл. оба02	700	984,43649	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	689 105,54	4 809,00	693 914,54	0,00	693 914,54
5	RU35010LIP0	Управление финансов области вып.10	5001	630,695046	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	3 154 105,93	45 109,02	3 199 214,95	0,00	3 199 214,95
10	4B02-02-36400-R	ООО "Газпром капитал" вып.2	3496	1015,3442	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	3 549 643,32	24 646,80	3 574 290,12	0,00	3 574 290,12

10	4B02-01-00349-R-001P	ТрансКомплектХолдинг оббП01	3214	1008,3	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	3 240 676,20	137 880,60	3 378 556,80	0,00	3 378 556,80
10	4B02-03-32432-R-001P	ГТЛК оббП03	3500	1084,9	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	3 797 150,00	58 030,00	3 855 180,00	0,00	3 855 180,00
10	4B020303500B001P	ООО "Фольксваген Банк РУС" вып.03	2838	1028,3	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	2 918 315,40	31 132,86	2 949 448,26	0,00	2 949 448,26
10	4B02-01-55010-D-001P	КАМАЗ оббП01	5000	512,15	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	2 560 750,00	33 300,00	2 594 050,00	0,00	2 594 050,00
10	4B02-01-00303-R-001P	ООО "Совкомбанк Лизинг" вып.001	1050	563,2	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	591 360,00	1 312,50	592 672,50	0,00	592 672,50
10	4B020300170B001P	РН Банк оббП03	1605	1017	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	1 632 285,00	52 884,75	1 685 169,75	0,00	1 685 169,75
10	4B020100963B001P	Совкомбанк оббП01	4200	1005,9	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	4 224 780,00	35 196,00	4 259 976,00	0,00	4 259 976,00
10	4B02-02-00464-R-001P	ПИК-Корпорация Обб02	3638	1021	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	3 714 398,00	11 496,08	3 725 894,08	0,00	3 725 894,08
10	4B02-04-20075-F-001P	РУСАЛ Братск оббП04	4000	1005,5	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	4 022 000,00	39 200,00	4 061 200,00	0,00	4 061 200,00
10	4B020501978B001P	МКБ оббП05	3500	1026	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	3 591 000,00	144 130,00	3 735 130,00	0,00	3 735 130,00
10	4B02-03-56453-P	Европлан ЛК обб03	5300	1021	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	5 411 300,00	231 292,00	5 642 592,00	0,00	5 642 592,00
10	4B020302673B001P	Тинькофф Банк оббП03	3980	1019	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	4 055 620,00	6 288,40	4 061 908,40	0,00	4 061 908,40
15		Денежные средства на расчетном счете в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"	0		31.03.2021			1	1 515 753,60	0,00	1 515 753,60	0,00	1 515 753,60
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		31.03.2021			1	3 573 954,72	0,00	3 573 954,72	0,00	3 573 954,72

Итого:	68 349 920,17	1 080 549,77	69 430 469,94	0,00	69 430 469,94
--------	---------------	--------------	---------------	------	---------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'				
Исходящий рег. номер	'VTB00127-394790F029'				
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.04.2021 13:29:50		
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2021 10:26:14 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 01.04.2021 4:47:14 UTC [00127-4] Электронная подпись верна'				