

## Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта

30.06.2021

Наименование инвестиционного портфеля

ПФР-Накопления ПФР-БКС УК АО - Сбалансированный

Наименование управляющей компании

Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"

Дата заполнения

01.07.2021 9:16:18

Дата и номер договора доверительного

от 08.10.2003 г. № 22-03У057

Класс актива, обязательств	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	91,05	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	2 822,55	0,00	2 822,55	0,00	2 822,55
3	26221RMFS	ОФЗ-ПД221	4358	1049	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	4 571 542,00	77 223,76	4 648 765,76	0,00	4 648 765,76
3	52003RMFS	ОФЗ-ИН (52003)	2400	1027,456145	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	2 465 894,75	26 520,00	2 492 414,75	0,00	2 492 414,75
3	29017RMFS	ОФЗ-ПК017	3000	982,3	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	2 946 900,00	8 760,00	2 955 660,00	0,00	2 955 660,00
5	RU34019ANO0	МФ и НП НСО оба19	2999	769,7161875	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	2 308 378,85	38 567,14	2 346 945,99	0,00	2 346 945,99
5	RU35002TMB0	Тамбовская обл. оба02	4818	791,57967	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	3 813 830,85	6 648,84	3 820 479,69	0,00	3 820 479,69
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	700	956,20882	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	669 346,17	16 331,00	685 677,17	0,00	685 677,17
5	RU35010LIP0	Липецкой обл. оба10	5001	623,571912	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	3 118 483,13	45 109,02	3 163 592,15	0,00	3 163 592,15
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал об602	3496	997,57572	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	3 487 524,72	86 980,48	3 574 505,20	0,00	3 574 505,20

10	4B02-01-00349-R-001P	ТрансКомплектХолдинг оббП01	3214	1001,6	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	3 219 142,40	65 790,58	3 284 932,98	0,00	3 284 932,98
10	4B02-03-32432-H-001P	ГТЛК оббП03	3500	1074,4	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	3 760 400,00	58 030,00	3 818 430,00	0,00	3 818 430,00
10	4B020303500B001P	Фольксваген Банк РУС оббП03	2838	1013,6	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	2 876 596,80	94 108,08	2 970 704,88	0,00	2 970 704,88
10	4B02-01-55010-D-001P	КАМАЗ оббП01	5000	506,9	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	2 534 500,00	89 400,00	2 623 900,00	0,00	2 623 900,00
10	4B02-01-00303-R-001P	Совкомбанк Лизинг оббП01	1050	405,76	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	426 048,00	955,50	427 003,50	0,00	427 003,50
10	4B020300170B001P	РН Банк оббП03	1605	1011	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	1 622 655,00	15 456,15	1 638 111,15	0,00	1 638 111,15
10	4B020100963B001P	Совкомбанк оббП01	4200	996,6	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	4 185 720,00	25 830,00	4 211 550,00	0,00	4 211 550,00
10	4B02-01-00010-A-001P	Аэрофлот оббП01	1800	1009	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	1 816 200,00	5 346,00	1 821 546,00	0,00	1 821 546,00
10	4B02-02-00464-R-001P	ПИК-Корпорация Обб02	3638	1004,9	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	3 655 826,20	11 496,08	3 667 322,28	0,00	3 667 322,28
10	4B02-04-20075-F-001P	РУСАЛ Братск оббП04	4000	997	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	3 988 000,00	39 200,00	4 027 200,00	0,00	4 027 200,00
10	4B020501978B001P	МКБ оббП05	3500	1015,8	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	3 555 300,00	71 260,00	3 626 560,00	0,00	3 626 560,00
10	4B02-03-56453-P	Европлан ЛК обб03	5300	1007,9	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	5 341 870,00	115 010,00	5 456 880,00	0,00	5 456 880,00
10	4B020302673B001P	Тинькофф Банк оббП03	3980	1006,5	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	4 005 870,00	88 157,00	4 094 027,00	0,00	4 094 027,00
15		Денежные средства на расчетном счете в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"	0		30.06.2021			1	2 052 859,02	0,00	2 052 859,02	0,00	2 052 859,02
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		30.06.2021			1	2 767 996,72	0,00	2 767 996,72	0,00	2 767 996,72

Итого:	69 193 707,16	986 179,63	70 179 886,79	0,00	70 179 886,79
--------	---------------	------------	---------------	------	---------------

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'				
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00127-398103F029'				
<b>Дата и время отправки</b>	'.'	<b>Дата и время приёма</b>	01.07.2021 13:00:15		
<b>Подписано</b>	'1. Елгина Елена Сергеевна дата и время ЭП 01.07.2021 6:19:30 UTC [00127-20] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2021 9:57:12 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'				