

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата заполнения 03.04.2018 7:27:21
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-БКС УК ЗАО - Доходный
 Наименование компании БКС УК АО
 Дата расчёта 30.03.2018

Класс актива, обязательства	Номер счета второго порядка ЕПС	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка	Код валюты котировки	Дата котировки	Наименование котировки	Уровень определения справедливой цены	Текущий номинал на единицу актива	Балансовая стоимость без процентного купонного дохода	Процентный купонный доход на единицу актива	Балансовая стоимость общая
1	0	RU0009062285	1-01-00010-A	Аэрофлот, АОО	151500	155,6	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	1	23573400	0	23573400
1	0	RU0009084396	1-03-00078-A	Магнитогорский МК АОЗ	805500	44,135	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	1	35550742,5	0	35550742,5
1	0	RU0009046452	1-01-00102-A	ПАО "НЛМК" АО	200000	143,5	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	1	28700000	0	28700000
1	0	RU000A0JRK8	1-02-06556-A	ПАО "ФосАгро" АО2	11278	2317	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	2,5	26131126	0	26131126
1	0	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	Полюс Золото, АО	9033	4520	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	1	40829160	0	40829160
1	0	RU000A0JNGA5	1-02-65104-D	ПАО "Юнипро" АО2	11630000	2,91	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	0,4	33843300	0	33843300
1	0	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	ПАО "Магнит" АО	4096	4680	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	0,01	19169280	0	19169280
3	0	RU000A0JV4L2	29006RMFS	Министерство Финансов РФ вып.29006	25000	1081,65	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	1000	27041250	12,74	27359750

3	0	RU000A0JTK38	26212RMFS	Министерство Финансов РФ вып. 26212	64000	1008,5	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	1000	64544000	11,2	65260800
10	0	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	ПАО "ГТЛК" вып.3	41300	1181,2	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	1000	48783560	15,07	49405951
10	0	RU000A0JXMQ8	4B020103349B001P	АО "Россельхозбанк" вып.1	50000	1054	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	1000	52700000	0	52700000
3	0	RU000A0JVW48	26218RMFS	Министерство Финансов РФ вып.26218	60000	1122,64	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	1000	67358400	41,22	69831600
10	0	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001P	ПАО "МегаФон" вып. 3	55000	1031	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	1000	56705000	36,99	58739450
3	0	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	Минфин России вып. 83	95000	1019	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	1000	96805000	32,6	99902000
10	0	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД" вып.5	60000	1008	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	1000	60480000	7,6	60936000
10	0	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	ООО "Газпром капитал" вып.2	33000	1000	810	30.03.2018	Средне взвешенная	1	1000	33000000	6,07	33200310
15	0	4070181052300000041		Денежные средства на расчетном счете в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"	0		810	30.03.2018		1	0	138601,88	0	138601,88
16	0	4234-БЮ		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		810	30.03.2018		1	0	5750642,2	0	5750642,2
22	0	RU000A0JXMQ8	4B020103349B001P	АО "Россельхозбанк" вып.1	0		810	30.03.2018		1	0	2368500	0	2368500
											Итого:	723471962,58	163,49	733390613,58

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00127-367093F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	04.04.2018 5:49:07
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.04.2018 14:37:46 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 03.04.2018 4:54:33 UTC [00127-4] Электронная подпись верна'		