

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата заполнения 02.07.2018 7:14:17
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-БКС УК ЗАО - Доходный
 Наименование компании БКС УК АО
 Дата расчёта 29.06.2018

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	Рыночная стоимость без процентного дохода	Процентный доход	Рыночная стоимость общая
1	0	RU0009062285	1-01-00010-A	Аэрофлот, АОО	220400	139,8	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	1,00	30 811 920,00	0,00	30 811 920,00
1	0	RU0009084396	1-03-00078-A	Магнитогорский МК АОЗ	805500	42,55	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	1,00	34 274 025,00	0,00	34 274 025,00
1	0	RU0007775219	1-01-04715-A	ПАО "МТС" АО1	96900	278,1	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	0,10	26 947 890,00	0,00	26 947 890,00
1	0	RU000A0JRK8	1-02-06556-A	ПАО "ФосАгро" АО2	11278	2270	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	2,50	25 601 060,00	0,00	25 601 060,00
1	0	RU000A0JR4A1	1-05-08443-H	ПАО Московская Биржа АО9	241520	108,58	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	1,00	26 224 241,60	0,00	26 224 241,60
1	0	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	Полюс Золото, АО	9033	4206	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	1,00	37 992 798,00	0,00	37 992 798,00
1	0	RU000A0JNGA5	1-02-65104-D	ПАО "Юнипро" АО2	11630000	2,907	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	0,40	33 808 410,00	0,00	33 808 410,00
1	0	RU0009029540	10301481B	Сбербанк России, АОЗ	181840	218	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	3,00	39 641 120,00	0,00	39 641 120,00

3	0	RU000A0JTK38	26212RMFS	Министерство Финансов РФ вып. 26212	64000	965,94	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	61 820 160,00	1 841 920,00	63 662 080,00
10	0	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001 P	ПАО "ГТЛК" вып.3	41300	1131,2	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	46 718 560,00	622 391,00	47 340 951,00
10	0	RU000A0JXMQ8	4B020103349B001P	АО "Россельхозбанк" вып.1	50000	1059,9	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	52 995 000,00	1 184 000,00	54 179 000,00
3	0	RU000A0JVW48	26218RMFS	Министерство Финансов РФ вып.26218	60000	1068,52	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	64 111 200,00	1 201 800,00	65 313 000,00
10	0	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001 P	ПАО "МегаФон" вып. 3	55000	1021,636	810	29.06.2018	ЦЦЦ	2	1 000,00	56 189 980,00	958 100,00	57 148 080,00
3	0	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	Минфин России вып. 83	45000	993,5	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	44 707 500,00	77 850,00	44 785 350,00
10	0	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001 P	ОАО "РЖД" вып.5	60000	994,534	810	29.06.2018	ЦЦЦ	2	1 000,00	59 672 040,00	1 548 000,00	61 220 040,00
3	0	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	Минфин России вып.225	25000	960,13	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	24 003 250,00	149 000,00	24 152 250,00
10	0	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	ООО "Газпром капитал" вып.2	33000	921,966	810	29.06.2018	ЦЦЦ	2	1 000,00	30 424 878,00	788 700,00	31 213 578,00
15	0	407018105230000041		Денежные средства на расчетном счете в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"	0		810	29.06.2018		1	0,00	1 275 068,82	0,00	1 275 068,82
16	0	4234-БЮ		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		810	29.06.2018		1	0,00	19 501 916,66	0,00	19 501 916,66
24	0			Дебиторская задолженность по выплате дивидендов Магнитогорский МК АОЗ	0		810	29.06.2018		1	0,00	645 205,50	0,00	645 205,50
24	0			Дебиторская задолженность по выплате дивидендов Сбербанк России АО	0		810	29.06.2018		1	0,00	2 182 080,00	0,00	2 182 080,00
Итого:												719 548 303,58	8 371 761,00	727 920 064,58

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00127-369361F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	03.07.2018 11:55:43
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.07.2018 8:20:59 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 02.07.2018 4:49:58 UTC [00127-4] Электронная подпись верна'		