

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата заполнения 01.10.2018 7:55:17
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-БКС УК ЗАО - Доходный
 Наименование компании БКС УК АО
 Дата расчёта 28.09.2018

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 купонного дохода	Процентный купонный доход	Рыночная стоимость общая
1	0	RU0009062285	1-01-00010-A	Аэрофлот, АОО	164109	106,55	810	28.09.2018	Цена закрытия	1	1,00	17 485 813,95	0,00	17 485 813,95
1	0	RU0009024277	1-01-00077-A	ПАО "ЛУКОЙЛ" АО1	6447	5022	810	28.09.2018	Цена закрытия	1	0,03	32 376 834,00	0,00	32 376 834,00
1	0	RU0009084396	1-03-00078-A	Магнитогорский МК АО3	805500	52,185	810	28.09.2018	Цена закрытия	1	1,00	42 035 017,50	0,00	42 035 017,50
1	0	RU0007775219	1-01-04715-A	ПАО "МТС" АО1	96900	272,5	810	28.09.2018	Цена закрытия	1	0,10	26 405 250,00	0,00	26 405 250,00
1	0	RU000A0JRKТ8	1-02-06556-A	ПАО "ФосАгро" АО2	11278	2517	810	28.09.2018	Цена закрытия	1	2,50	28 386 726,00	0,00	28 386 726,00
1	0	RU0007252813	1-03-40046-N	АК "АЛРОСА" (ПАО), АОО	386400	106,79	810	28.09.2018	Цена закрытия	1	0,50	41 263 656,00	0,00	41 263 656,00
1	0	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	ПАО "НК "Роснефть" АОО	68610	493	810	28.09.2018	Цена закрытия	1	0,01	33 824 730,00	0,00	33 824 730,00
1	0	RU0009029540	10301481В	Сбербанк России, АО3	181840	203,32	810	28.09.2018	Цена закрытия	1	3,00	36 971 708,80	0,00	36 971 708,80

1	0	RU000A0DKVS5	1-02-00268-E	ПАО "НОВАТЭК" АО2	20890	1168,2	810	28.09.2018	Цена закрытия	1	0,10	24 403 698,00	0,00	24 403 698,00
3	0	RU000A0JTK38	26212RMFS	Министерство Финансов РФ вып. 26212	9000	914,31	810	28.09.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	8 228 790,00	100 800,00	8 329 590,00
10	0	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	ПАО "ГТЛК" вып.3	41300	1078,4	810	28.09.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	44 537 920,00	622 391,00	45 160 311,00
10	0	RU000A0JXMQ8	4B020103349B001P	АО "Россельхозбанк" вып.1	50000	1025,2	810	28.09.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	51 260 000,00	0,00	51 260 000,00
10	0	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001P	ПАО "МегаФон" вып. 3	55000	979,5	810	28.09.2018	ЦЦЦ новая	2	1 000,00	53 872 500,00	2 034 450,00	55 906 950,00
3	0	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	Минфин России вып. 83	45000	975,5	810	28.09.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	43 897 500,00	863 100,00	44 760 600,00
10	0	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД" вып.5	60000	922,5	810	28.09.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	55 350 000,00	456 000,00	55 806 000,00
3	0	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	Минфин России вып.225	25000	898,98	810	28.09.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	22 474 500,00	600 750,00	23 075 250,00
10	0	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	ООО "Газпром капитал" вып.2	33000	922,7	810	28.09.2018	ЦЦЦ новая	2	1 000,00	30 449 100,00	200 310,00	30 649 410,00
15	0	4070181052300000041		Денежные средства на расчетном счете в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"	0		810	28.09.2018		1	0,00	1 428 720,75	0,00	1 428 720,75
16	0	4234-БЮ		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		810	28.09.2018		1	0,00	123 964 347,68	0,00	123 964 347,68
22	0	RU000A0JXMQ8	4B020103349B001P	АО "Россельхозбанк" вып.1	0		810	28.09.2018		1	0,00	2 368 500,00	0,00	2 368 500,00
Итого:												720 985 312,68	4 877 801,00	725 863 113,68

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00127-371754F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.10.2018 15:18:18
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2018 11:30:49 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 01.10.2018 4:59:37 UTC [00127-4] Электронная подпись верна'		