

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029  
 Дата заполнения 09.01.2019 8:26:17  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-БКС УК ЗАО - Доходный  
 Наименование управляющей компании БКС УК АО  
 Дата расчёта 31.12.2018

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 определенности справедливой цены	Текущий номинал на единицу актива	Рыночная стоимость без НДС	Сумма НДС или % по депозиту	Рыночная стоимость общая
5	0	RU000A0ZZR33	RU35010LIP0	Управление финансов области вып.10	48000	999,38665	810	31.12.2018	Цена РВ (Расчет)	2	1 000,00	47 970 559,20	698 880,00	48 669 439,20
10	0	RU000A0ZZUK5	4B020300170B001P	АО "РН Банк" вып.3	31100	1016,1	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	31 600 710,00	323 129,00	31 923 839,00
10	0	RU000A0ZZZN8	4B02-01-00303-R-001P	ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" вып.001	60000	1009,9	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	60 594 000,00	102 000,00	60 696 000,00
10	0	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	ПАО "ГТЛК" вып.3	41300	1054,5	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	43 550 850,00	659 561,00	44 210 411,00
10	0	RU000A0JXMQ8	4B020103349B001P	АО "Россельхозбанк" вып.1	50000	1018,4	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	50 920 000,00	1 223 500,00	52 143 500,00
10	0	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001P	ПАО "МегаФон" вып.3	55500	992,2	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	55 067 100,00	1 002 885,00	56 069 985,00
3	0	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	Минфин России вып.83	247000	975	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	240 825 000,00	568 100,00	241 393 100,00
10	0	RU000A0ZYCR1	4B02-01-00349-R-001P	ООО "ТКХ" вып. 1	6063	996,4	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	6 041 173,20	121 078,11	6 162 251,31

5	0	RU000A0ZZPB4	RU34019ANO0	МФ и НП НСО вып.19	37000	1013	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	37 481 000,00	660 080,00	38 141 080,00
10	0	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД" вып.5	61500	899,7	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	55 331 550,00	1 623 600,00	56 955 150,00
3	0	RU000A0ZYU88	26223RMFS	Минфин России вып.223	28000	923,96	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	25 870 880,00	583 520,00	26 454 400,00
10	0	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	ООО "Газпром капитал" вып.2	33197	915,8	810	31.12.2018	ЦЦЦ новая	2	1 000,00	30 401 812,60	812 994,53	31 214 807,13
10	0	RU000A0ZYUJ0	4B020401481B001P	ПАО Сбербанк вып.4	1000	975,7	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	975 700,00	23 060,00	998 760,00
10	0	RU000A0ZYXJ4	4B020503349B001P	АО "Россельхозбанк" вып.5	3100	956,1	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	2 963 910,00	69 130,00	3 033 040,00
15	0	4070181052300000041		Денежные средства на расчетном счете в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"	0		810	31.12.2018		1	0,00	1 305 576,88	0,00	1 305 576,88
26	0	Вознаграждение УК		Вознаграждение УК	0		810	31.12.2018		1	0,00	-475 611,25	0,00	-475 611,25
16	0	4234-БЮ		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		810	31.12.2018		1	0,00	20 791 176,95	0,00	20 791 176,95
Итого:												711 215 387,58	8 471 517,64	719 686 905,22

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00127-374251F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	'-'	<b>Дата и время приёма</b>	10.01.2019 14:00:29
<b>Подписано</b>	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2019 10:52:43 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 09.01.2019 13:08:06 UTC [00127-4] Электронная подпись верна'		