

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 31.03.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-БКС УК АО - Доходный
 Наименование управляющей компании БКС УК АО
 Дата заполнения 03.04.2019 14:32:37

Дата и номер договора доверительного управления от 08.10.2003 г. № 22-03У056

Класс актива, обязательства	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.
3	25083RMFS	Минфин России вып. 83	212220	983	31.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	208 612 260,00	4 151 023,20	212 763 283,20	0,00	212 763 283,20
5	RU35010LIP0	Управление финансов области вып.10	48000	1001,97984	31.03.2019	Цена PV	Расчет	2	48 095 032,32	687 360,00	48 782 392,32	0,00	48 782 392,32
5	RU34019ANO0	МФ и НП НСО вып.19	37000	1011,4	31.03.2019	ЦЦЦ новая	НРД	2	37 421 800,00	608 280,00	38 030 080,00	0,00	38 030 080,00
10	4B020503349B001P	АО "Россельхозбанк" вып.5	3100	965	31.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	2 991 500,00	11 315,00	3 002 815,00	0,00	3 002 815,00
10	4B020401481B001P	ПАО Сбербанк вып.4	1000	978	31.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	978 000,00	5 670,00	983 670,00	0,00	983 670,00
10	4B02-02-36400-R	ООО "Газпром капитал" вып.2	33197	931	31.03.2019	ЦЦЦ новая	НРД	2	30 906 407,00	214 452,62	31 120 859,62	0,00	31 120 859,62
10	4B02-05-65045-D-01P	ОАО "РЖД" вып.5	61500	921,9	31.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	56 696 850,00	492 000,00	57 188 850,00	0,00	57 188 850,00
10	4B02-01-00349-R-01P	ООО "ТКХ" вып. 1	6063	992,5	31.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	6 017 527,50	255 616,08	6 273 143,58	0,00	6 273 143,58

10	4B02-03-00822-J-001P	ПАО "МегаФон" вып. 3	55500	984,4	31.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	54 634 200,00	2 076 810,00	56 711 010,00	0,00	56 711 010,00
10	4B020103349B001P	АО "Россельхозбанк" вып.1	50000	1017,4	31.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	50 870 000,00	26 000,00	50 896 000,00	0,00	50 896 000,00
10	4B02-03-32432-H-001P	ПАО "ГТЛК" вып.3	41300	1073,5	31.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	44 335 550,00	647 171,00	44 982 721,00	0,00	44 982 721,00
10	4B02-01-55010-D-001P	ПАО "КАМАЗ" вып.001	62000	1006	31.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	62 372 000,00	779 960,00	63 151 960,00	0,00	63 151 960,00
10	4B02-01-00303-R-001P	ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" вып.001	60000	1016,5	31.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	60 990 000,00	85 200,00	61 075 200,00	0,00	61 075 200,00
10	4B020300170B001P	АО "РН Банк" вып.3	31100	1009,5	31.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	31 395 450,00	1 032 520,00	32 427 970,00	0,00	32 427 970,00
15		Денежные средства на расчетном счете в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"	0		31.03.2019			1	4 346 597,52	0,00	4 346 597,52	0,00	4 346 597,52
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		31.03.2019			1	1 993 534,72	0,00	1 993 534,72	0,00	1 993 534,72
22	4B020103349B001P	АО "Россельхозбанк" вып.1	0		31.03.2019			1	2 368 500,00	0,00	2 368 500,00	0,00	2 368 500,00
Итого:									705 025 209,06	11 073 377,90	716 098 586,96	0,00	716 098 586,96

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00127-376770F029'		
Дата и время отправки	..	Дата и время приёма	03.04.2019 16:30:00
Подписано	'1. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 03.04.2019 11:38:04 UTC [00127-4] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.04.2019 11:42:34 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		