

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 30.06.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-БКС УК АО - Доходный
 Наименование управляющей компании БКС УК АО
 Дата заполнения 01.07.2019 9:26:40

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	228720	997,9	30.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	228 239 688,00	482 599,20	228 722 287,20	0,00	228 722 287,20
5	RU35010LIPO	Управление финансов области вып.10	48000	1024,4	30.06.2019	ЦЦЦ новая	НРД	2	49 171 200,00	687 360,00	49 858 560,00	0,00	49 858 560,00
5	RU34019ANO0	МФ и НП НСО вып.19	37000	1025,6	30.06.2019	ЦЦЦ новая	НРД	2	37 947 200,00	608 280,00	38 555 480,00	0,00	38 555 480,00
10	4B020300170B001P	АО "РН Банк" вып.3	31100	1025	30.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	31 877 500,00	307 268,00	32 184 768,00	0,00	32 184 768,00
10	4B02-01-00303-R-001P	ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" вып.001	47981	1019,9	30.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	48 935 821,90	68 133,02	49 003 954,92	0,00	49 003 954,92
10	4B02-01-55010-D-001P	ПАО "КАМАЗ" вып.001	62000	1008,5	30.06.2019	ЦЦЦ новая	НРД	2	62 527 000,00	2 170 620,00	64 697 620,00	0,00	64 697 620,00
10	4B02-03-32432-H-001P	ПАО "ГТЛК" вып.3	41300	1096,7	30.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	45 293 710,00	647 171,00	45 940 881,00	0,00	45 940 881,00
10	4B020103349B001P	АО "Россельхозбанк" вып.1	50000	1019,3	30.06.2019	ЦЦЦ новая	НРД	2	50 965 000,00	1 210 500,00	52 175 500,00	0,00	52 175 500,00

10	4B02-03-00822-J-001P	ПАО "МегаФон" вып. 3	55500	1001,3	30.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	55 572 150,00	990 675,00	56 562 825,00	0,00	56 562 825,00
10	4B02-01-00349-R-001P	АО "ТКХ" вып.1	17063	993,6	30.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	16 953 796,80	336 652,99	17 290 449,79	0,00	17 290 449,79
10	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД" вып.5	61500	968,5	30.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	59 562 750,00	1 611 300,00	61 174 050,00	0,00	61 174 050,00
10	4B02-02-36400-R	ООО "Газпром капитал" вып.2	33197	963,8	30.06.2019	ЦЦЦ новая	НРД	2	31 995 268,60	806 355,13	32 801 623,73	0,00	32 801 623,73
10	4B020401481B001P	ПАО Сбербанк вып.4	1000	988,3	30.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	988 300,00	22 870,00	1 011 170,00	0,00	1 011 170,00
10	4B020503349B001P	АО "Россельхозбанк" вып.5	3100	988	30.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	3 062 800,00	68 510,00	3 131 310,00	0,00	3 131 310,00
15		Денежные средства на расчетном счете в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"	0		30.06.2019			1	3 108 323,48	0,00	3 108 323,48	0,00	3 108 323,48
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		30.06.2019			1	8 290 633,09	0,00	8 290 633,09	0,00	8 290 633,09
Итого:									734 491 141,87	10 018 294,34	744 509 436,21	0,00	744 509 436,21

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	"VTB00127-378684F029"		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	02.07.2019 5:54:20
Подписано	'1. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 01.07.2019 6:42:01 UTC [00127-4] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2019 13:51:20 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		