

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ10502-941F029
 Дата расчёта 30.09.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-БКС УК АО - Доходный
 Наименование управляющей компании БКС УК АО
 Дата заполнения 01.10.2019 7:55:31
 Дата и номер договора доверительного 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.
1	1-02-00268-Е	ПАО "НОВАТЭК" АО2	1536	1312,4	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	2 015 846,40	0,00	2 015 846,40	0,00	2 015 846,40
1	20301481В	Сбербанк России, АПЗ	31390	201	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	6 309 390,00	0,00	6 309 390,00	0,00	6 309 390,00
1	10301481В	Сбербанк России, АО3	27420	227,71	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	6 243 808,20	0,00	6 243 808,20	0,00	6 243 808,20
1	1-01-60525-Р	ПАО "Магнит" АО	560	3558	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	1 992 480,00	0,00	1 992 480,00	0,00	1 992 480,00
1	10401000В	Банк ВТБ (ПАО) АО3	103730000	0,042595	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	4 418 379,35	0,00	4 418 379,35	0,00	4 418 379,35
1	1-01-40155-F	ПАО "ГМК "Норильский никель" АОО	387	16686	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	6 457 482,00	0,00	6 457 482,00	0,00	6 457 482,00
1	1-02-00122-А	ПАО "НК "Роснефть" АОО	4880	419,3	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	2 046 184,00	0,00	2 046 184,00	0,00	2 046 184,00

1	1-03-00161-A	Татнефть АОЗ	8334	687,4	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	5 728 791,60	0,00	5 728 791,60	0,00	5 728 791,60
1	1-01-04715-A	ПАО "МТС" АО1	23410	265	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	6 203 650,00	0,00	6 203 650,00	0,00	6 203 650,00
1	1-01-00077-A	ПАО "ЛУКОЙЛ" АО1	1891	5387,5	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	10 187 762,50	0,00	10 187 762,50	0,00	10 187 762,50
1	1-02-00028-A	ПАО "Газпром" АО2	42710	225,9	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	9 648 189,00	0,00	9 648 189,00	0,00	9 648 189,00
3	25083RMFS	Минфин России вып. 83	154877	1009,44	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	156 339 038,88	3 058 820,75	159 397 859,63	0,00	159 397 859,63
5	RU35010LIP0	Управление финансов области вып.10	48000	1033,7	30.09.2019	ЦЦЦ новая	НРД	2	49 617 600,00	698 880,00	50 316 480,00	0,00	50 316 480,00
5	RU34019ANO0	МФ и НП НСО вып.19	37000	1017,9	30.09.2019	ЦЦЦ новая	НРД	2	37 662 300,00	616 790,00	38 279 090,00	0,00	38 279 090,00
10	4B020503349B001P	АО "Россельхозбанк" вып.5	3100	1002,6	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	3 108 060,00	11 935,00	3 119 995,00	0,00	3 119 995,00
10	4B020401481B001P	ПАО Сбербанк вып.4	1000	998	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	998 000,00	5 860,00	1 003 860,00	0,00	1 003 860,00
10	4B02-02-36400-R	ООО "Газпром капитал" вып.2	33197	988,2	30.09.2019	ЦЦЦ новая	НРД	2	32 805 275,40	221 092,02	33 026 367,42	0,00	33 026 367,42
10	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД" вып.5	61500	994,2	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	61 143 300,00	504 300,00	61 647 600,00	0,00	61 647 600,00
10	4B02-01-00349-R-001P	АО "ТКХ" вып.1	24120	1007,8	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	24 308 136,00	1 022 929,20	25 331 065,20	0,00	25 331 065,20
10	4B02-03-00822-J-001P	ПАО "МегаФон" вып. 3	39091	1015,5	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	39 696 910,50	1 471 385,24	41 168 295,74	0,00	41 168 295,74
10	4B020103349B001P	АО "Россельхозбанк" вып.1	49887	1021,6	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	50 964 559,20	38 911,86	51 003 471,06	0,00	51 003 471,06
10	4B02-03-32432-H-001P	ПАО "ГТЛК" вып.3	41300	1119,5	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	46 235 350,00	659 561,00	46 894 911,00	0,00	46 894 911,00
10	4B02-01-55010-D-001P	ПАО "КАМАЗ" вып.001	62000	1019,5	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	63 209 000,00	794 840,00	64 003 840,00	0,00	64 003 840,00
10	4B02-01-00303-R-001P	ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" вып.001	47981	1033,5	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	49 588 363,50	81 567,70	49 669 931,20	0,00	49 669 931,20
10	4B020300170B001P	АО "РН Банк" вып.3	31100	1030,7	30.09.2019	ЦЦЦ новая	НРД	2	32 054 770,00	1 032 520,00	33 087 290,00	0,00	33 087 290,00

15		Денежные средства на расчетном счете в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"	0		30.09.2019		1	3 824 158,93	0,00	3 824 158,93	0,00	3 824 158,93
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		30.09.2019		1	41 634 391,18	0,00	41 634 391,18	0,00	41 634 391,18
24		Дебиторская задолженность по выплате дивидендов Татнефть АОЗ	0		30.09.2019		1	334 276,74	0,00	334 276,74	0,00	334 276,74
Итого:								754 775 453,38	10 219 392,77	764 994 846,15	0,00	764 994 846,15

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00127-380857F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.10.2019 13:55:55
Подписано	'1. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 01.10.2019 5:22:57 UTC [00127-4] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2019 9:36:16 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		