

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации ВТВ10502-941F029
 Дата расчёта 31.12.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-БКС УК АО - Доходный
 Наименование управляющей компании БКС УК АО
 Дата заполнения 06.01.2020 12:36:06
 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	1918	1262	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	2 420 516,00	0,00	2 420 516,00	0,00	2 420 516,00
1	20301481В	Сбербанк России, АПЗ	31390	228,3	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	7 166 337,00	0,00	7 166 337,00	0,00	7 166 337,00
1	10301481В	Сбербанк России, АО3	41210	254,75	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	10 498 247,50	0,00	10 498 247,50	0,00	10 498 247,50
1	1-01-60525-Р	ПАО "Магнит" АО	703	3425	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	2 407 775,00	0,00	2 407 775,00	0,00	2 407 775,00
1	10401000В	Банк ВТБ (ПАО) АО3	129810000	0,0459	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	5 958 279,00	0,00	5 958 279,00	0,00	5 958 279,00
1	1-01-40155-F	ПАО "ГМК "Норильский никель" АОО	483	19102	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	9 226 266,00	0,00	9 226 266,00	0,00	9 226 266,00
1	1-02-00122-А	ПАО "НК "Роснефть" АОО	6120	449,7	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	2 752 164,00	0,00	2 752 164,00	0,00	2 752 164,00

1	1-03-00161-A	Татнефть АО3	10416	759,7	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	7 913 035,20	0,00	7 913 035,20	0,00	7 913 035,20
1	1-01-04715-A	ПАО "МТС" АО1	29290	319,95	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	9 371 335,50	0,00	9 371 335,50	0,00	9 371 335,50
1	1-01-00077-A	ПАО "ЛУКОЙЛ" АО1	2369	6169	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	14 614 361,00	0,00	14 614 361,00	0,00	14 614 361,00
1	1-02-00028-A	ПАО "Газпром" АО2	53340	256,4	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	13 676 376,00	0,00	13 676 376,00	0,00	13 676 376,00
3	25083RMFS	Минфин России вып. 83	109715	1026,5	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	112 622 447,50	273 190,35	112 895 637,85	0,00	112 895 637,85
5	RU34012MOO0	МЭФ Московской области вып.012	2900	1018,5	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	2 953 650,00	43 123,00	2 996 773,00	0,00	2 996 773,00
5	RU35010LIP0	Управление финансов области вып.10	48000	851,04	31.12.2019	ЦЦЦ новая	НРД	2	40 849 920,00	567 840,00	41 417 760,00	0,00	41 417 760,00
5	RU34019ANO0	МФ и НП НСО вып.19	37000	1037,1	31.12.2019	ЦЦЦ новая	НРД	2	38 372 700,00	625 670,00	38 998 370,00	0,00	38 998 370,00
10	4B020503349B001P	АО "Россельхозбанк" вып.5	3100	1025	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	3 177 500,00	69 750,00	3 247 250,00	0,00	3 247 250,00
10	4B020401481B001P	ПАО Сбербанк вып.4	1000	1012,5	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	1 012 500,00	23 250,00	1 035 750,00	0,00	1 035 750,00
10	4B02-02-36400-R	ООО "Газпром капитал" вып.2	33197	1100	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	36 516 700,00	819 301,96	37 336 001,96	0,00	37 336 001,96
10	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД" вып.5	61500	1016,5	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	62 514 750,00	1 635 900,00	64 150 650,00	0,00	64 150 650,00
10	4B02-01-00349-R-001P	АО "ТКХ" вып.1	24120	1016,5	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	24 517 980,00	487 706,40	25 005 686,40	0,00	25 005 686,40
10	4B02-03-00822-J-001P	ПАО "МегаФон" вып. 3	39091	1036,7	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	40 525 639,70	714 583,48	41 240 223,18	0,00	41 240 223,18
10	4B020103349B001P	АО "Россельхозбанк" вып.1	49887	1026,8	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	51 223 971,60	1 233 705,51	52 457 677,11	0,00	52 457 677,11
10	4B02-03-32432-H-001P	ПАО "ГТЛК" вып.3	41300	1132,3	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	46 763 990,00	671 951,00	47 435 941,00	0,00	47 435 941,00
10	4B02-01-55010-D-001P	ПАО "КАМАЗ" вып.001	62000	1027	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	63 674 000,00	2 201 620,00	65 875 620,00	0,00	65 875 620,00

10	4B02-01-00303-R-01P	ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" вып.001	47981	1043,5	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	50 068 173,50	95 002,38	50 163 175,88	0,00	50 163 175,88
10	4B020300170B001P	АО "РН Банк" вып.3	31100	1042,7	31.12.2019	ЦЦЦ новая	НРД	2	32 427 970,00	315 354,00	32 743 324,00	0,00	32 743 324,00
10	4B02-02-00464-R-01P	ООО "ПИК-Корпорация" вып.002	12520	1002,5	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	12 551 300,00	36 808,80	12 588 108,80	0,00	12 588 108,80
10	4B02-04-20075-F-01P	ПАО "РУСАЛ Братск" вып.004	54000	1003	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	54 162 000,00	517 860,00	54 679 860,00	0,00	54 679 860,00
10	4B02-03-56453-P	АО "ЛК "Европлан" вып.003	25000	1027,8	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	25 695 000,00	536 500,00	26 231 500,00	0,00	26 231 500,00
15		Денежные средства на расчетном счете в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"	0		31.12.2019			1	2 748 473,21	0,00	2 748 473,21	0,00	2 748 473,21
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		31.12.2019			1	2 031 732,51	0,00	2 031 732,51	0,00	2 031 732,51
24		Дебиторская задолженность по выплате дивидендов ПАО "ЛУКОЙЛ" АО1	0		31.12.2019			1	454 848,00	0,00	454 848,00	0,00	454 848,00
24		Дебиторская задолженность по выплате дивидендов Татнефть АО3	0		31.12.2019			1	253 733,76	0,00	253 733,76	0,00	253 733,76
24		Дебиторская задолженность по выплате дивидендов ПАО "ГМК "Норильский никель" АОО	0		31.12.2019			1	291 775,47	0,00	291 775,47	0,00	291 775,47
26		БКС УК, АО	0		31.12.2019			1	-8 703 347,37	0,00	-8 703 347,37	0,00	-8 703 347,37
Итого:									782 712 100,08	10 869 116,88	793 581 216,96	0,00	793 581 216,96

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00127-382991F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	10.01.2020 8:13:32
Подписано	'1. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 06.01.2020 10:52:51 UTC [00127-4] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.01.2020 12:38:09 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		