

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 31.03.2020
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-БКС УК АО - Доходный
 Наименование управляющей компании БКС УК АО
 Дата заполнения 01.04.2020 7:35:42
 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	1-02-00028-A	ПАО "Газпром" АО2	53340	181,41	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	9 676 409,40	0,00	9 676 409,40	0,00	9 676 409,40
1	1-01-00077-A	ПАО "ЛУКОЙЛ" АО1	2369	4715	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	11 169 835,00	0,00	11 169 835,00	0,00	11 169 835,00
1	1-01-04715-A	ПАО "МТС" АО1	29290	299,1	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	8 760 639,00	0,00	8 760 639,00	0,00	8 760 639,00
1	1-03-00161-A	Татнефть АО3	10416	552,6	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	5 755 881,60	0,00	5 755 881,60	0,00	5 755 881,60
1	1-01-40155-F	ПАО "ГМК "Норильский никель" АОО	483	19518	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	9 427 194,00	0,00	9 427 194,00	0,00	9 427 194,00
1	10401000В	Банк ВТБ (ПАО) АО3	129810000	0,0326	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	4 231 806,00	0,00	4 231 806,00	0,00	4 231 806,00
1	1-01-60525-P	ПАО "Магнит" АО	703	3202,5	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	2 251 357,50	0,00	2 251 357,50	0,00	2 251 357,50

1	10301481В	Сбербанк России, АОЗ	41210	187,21	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	7 714 924,10	0,00	7 714 924,10	0,00	7 714 924,10
1	20301481В	Сбербанк России, АПЗ	31390	176,83	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	5 550 693,70	0,00	5 550 693,70	0,00	5 550 693,70
1	1-02-00268-Е	ПАО "НОВАТЭК" АО2	1918	917,6	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	1 759 956,80	0,00	1 759 956,80	0,00	1 759 956,80
5	RU34019ANO0	МФ и НП НСО вып.19	36998	1022,2	31.03.2020	ЦЦЦ новая	НРД	2	37 819 355,60	625 636,18	38 444 991,78	0,00	38 444 991,78
5	RU35010LIP0	Управление финансов области вып.10	48000	827,52	31.03.2020	ЦЦЦ новая	НРД	2	39 720 960,00	567 840,00	40 288 800,00	0,00	40 288 800,00
10	4В02-02-00464-Р-01Р	ООО "ПИК-Корпорация" вып.002	12520	957,5	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	11 987 900,00	36 808,80	12 024 708,80	0,00	12 024 708,80
10	4В02-06-00296-А-01Р	ПАО "Уралкалий" вып.006	32000	970	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	31 040 000,00	168 000,00	31 208 000,00	0,00	31 208 000,00
10	4В02-04-20075-Ф-01Р	ПАО "РУСАЛ Братск" вып.004	54000	976	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	52 704 000,00	517 860,00	53 221 860,00	0,00	53 221 860,00
10	4В020300170В001Р	АО "РН Банк" вып.3	31100	1019,8	31.03.2020	ЦЦЦ новая	НРД	2	31 715 780,00	1 032 520,00	32 748 300,00	0,00	32 748 300,00
10	4В02-01-00303-Р-01Р	ООО "СОЛПЕРС-ФИНАНС" вып.001	47981	998,5	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	47 909 028,50	95 002,38	48 004 030,88	0,00	48 004 030,88
10	4В02-01-55010-Д-01Р	ПАО "КАМАЗ" вып.001	62000	754,425	31.03.2020	ЦЦЦ новая	НРД	2	46 774 350,00	607 600,00	47 381 950,00	0,00	47 381 950,00
10	4В02-03-32432-Н-01Р	ПАО "ГТЛК" вып.3	41300	1070	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	44 191 000,00	671 951,00	44 862 951,00	0,00	44 862 951,00
10	4В020103349В001Р	АО "Россельхозбанк" вып.1	49887	1010	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	50 385 870,00	51 882,48	50 437 752,48	0,00	50 437 752,48
10	4В02-03-00822-Ј-01Р	ПАО "МегаФон" вып.3	35495	1025,9	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	36 414 320,50	1 343 485,75	37 757 806,25	0,00	37 757 806,25
10	4В02-01-00349-Р-01Р	АО "ТКХ" вып.1	30104	998,9	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	30 070 885,60	1 284 236,64	31 355 122,24	0,00	31 355 122,24
10	4В02-03-56453-Р	АО "ЛК "Европлан" вып.003	25000	997,9	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	24 947 500,00	1 085 000,00	26 032 500,00	0,00	26 032 500,00
10	4В020202673В001Р	АО "Тинькофф Банк", вып.2	9000	999,8	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	8 998 200,00	412 830,00	9 411 030,00	0,00	9 411 030,00
10	4В02-05-65045-Д-01Р	ОАО "РЖД" вып.5	61493	985	31.03.2020	ЦЦЦ новая	НРД	2	60 570 605,00	516 541,20	61 087 146,20	0,00	61 087 146,20
10	4В02-02-36400-Р	ООО "Газпром капитал" вып.2	33197	986,1	31.03.2020	ЦЦЦ новая	НРД	2	32 735 561,70	227 731,42	32 963 293,12	0,00	32 963 293,12

15		Денежные средства на расчетном счете в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"	0		31.03.2020		1	4 786 600,56	0,00	4 786 600,56	0,00	4 786 600,56
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		31.03.2020		1	88 771 851,84	0,00	88 771 851,84	0,00	88 771 851,84
Итого:								747 842 466,40	9 244 925,85	757 087 392,25	0,00	757 087 392,25

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00127-385138F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.04.2020 14:39:09
Подписано	'1. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 01.04.2020 4:44:21 UTC [00127-4] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2020 10:58:09 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		