

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029  
 Дата заполнения 02.04.2018 9:51:16  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-БКС УК ЗАО - Сбалансированный  
 Наименование компании БКС УК АО  
 Дата расчёта 30.03.2018

Класс актива, обязательства	Номер счета второго порядка ЕПС	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка	Код валюты котировки	Дата котировки	Наименование котировки	Уровень определения справедливой цены	Текущий номинал на единицу актива	Балансовая стоимость без процентного купонного дохода	Процентный доход на единицу актива	Балансовая стоимость общая
1	0	RU0009046700	2-01-00124-A	ПАО "Ростелеком" АПО	31	62,65	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	0,0025	1942,15	0	1942,15
3	0	RU000A0JV4L2	29006RMFS	Министерство Финансов РФ вып.29006	11168	1081,65	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	1000	12079867,2	12,74	12222147,52
3	0	RU000A0JV7J9	29011RMFS	Министерство Финансов РФ вып.29011	7651	1030	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	1000	7880530	14,24	7989480,24
3	0	RU000A0JTK38	26212RMFS	Министерство Финансов РФ вып. 26212	12000	1008,5	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	1000	12102000	11,2	12236400
10	0	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001 P	ПАО "ГТЛК" вып.3	3500	1181,2	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	1000	4134200	15,07	4186945
3	0	RU000A0JVW48	26218RMFS	Министерство Финансов РФ вып.26218	3500	1122,64	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	1000	3929240	41,22	4073510
3	0	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	Минфин России вып. 83	6500	1019	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	1000	6623500	32,6	6835400
5	0	RU000A0JW75	RU35002TMB0	Финансовое управление Тамбовской области вып.2	5000	1075,993	810	30.03.2018	ЦЦЦ	2	1000	5379965	0,53	5382615

10	0	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001 P	ОАО "РЖД" вып.5	5000	1008	810	30.03.2018	Цена закрытия	1	1000	5040000	7,6	5078000
10	0	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	ООО "Газпром капитал" вып.2	3500	1000	810	30.03.2018	Средне взвешенная	1	1000	3500000	6,07	3521245
15	0	40701810823000 000039		Денежные средства на расчетном счете в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"	0		810	30.03.2018		1	0	274553,2	0	274553,2
16	0	4235-БЮ		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		810	30.03.2018		1	0	57144,82	0	57144,82
											Итого:	61002942,37	141,27	61859382,93

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00127-367062F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	'-'	<b>Дата и время приёма</b>	04.04.2018 5:49:07
<b>Подписано</b>	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.04.2018 14:12:06 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 02.04.2018 7:49:46 UTC [00127-4] Электронная подпись верна'		