

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата заполнения 02.07.2018 7:14:24
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-БКС УК ЗАО - Сбалансированный
 Наименование компании БКС УК АО
 Дата расчёта 29.06.2018

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	Рыночная стоимость без процентного дохода	Процентный доход	Рыночная стоимость общая
1	0	RU0009046700	2-01-00124-A	ПАО "Ростелеком" АПО	31	65	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	0,00	2 015,00	0,00	2 015,00
3	0	RU000A0JTK38	26212RMFS	Министерство Финансов РФ вып. 26212	12000	965,94	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	11 591 280,00	345 360,00	11 936 640,00
10	0	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	ПАО "ГТЛК" вып.3	3500	1131,2	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	3 959 200,00	52 745,00	4 011 945,00
3	0	RU000A0JVW48	26218RMFS	Министерство Финансов РФ вып.26218	3500	1068,52	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	3 739 820,00	70 105,00	3 809 925,00
10	0	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001P	ПАО "МегаФон" вып. 3	5100	1021,636	810	29.06.2018	ЦЦЦ	2	1 000,00	5 210 343,60	88 842,00	5 299 185,60
3	0	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	Минфин России вып. 83	6500	993,5	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	6 457 750,00	11 245,00	6 468 995,00
5	0	RU000A0JWT75	RU35002TMB0	Финансовое управление Тамбовской области вып.2	5000	1057,812	810	29.06.2018	ЦЦЦ	2	1 000,00	5 289 060,00	2 650,00	5 291 710,00
10	0	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД" вып.5	5000	994,534	810	29.06.2018	ЦЦЦ	2	1 000,00	4 972 670,00	129 000,00	5 101 670,00
3	0	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	Минфин России вып.225	3600	960,13	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	3 456 468,00	21 456,00	3 477 924,00

10	0	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	ООО "Газпром капитал" вып.2	3500	921,966	810	29.06.2018	ЦЦЦ	2	1 000,00	3 226 881,00	83 650,00	3 310 531,00
10	0	RU000A0ZYUJ0	4B020401481B001P	ПАО Сбербанк вып.4	5500	993,1	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	5 462 050,00	123 750,00	5 585 800,00
10	0	RU000A0ZYXJ4	4B020503349B001P	АО "Россельхозбанк" вып.5	5500	999,3	810	29.06.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	5 496 150,00	119 295,00	5 615 445,00
15	0	4070181082300000039		Денежные средства на расчетном счете в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"	0		810	29.06.2018		1	0,00	784 581,93	0,00	784 581,93
16	0	4235-БЮ		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		810	29.06.2018		1	0,00	874 383,71	0,00	874 383,71
Итого:												60 522 653,24	1 048 098,00	61 570 751,24

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00127-369364F029'		
Дата и время отправки	!'	Дата и время приёма	03.07.2018 11:55:33
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.07.2018 8:00:00 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 02.07.2018 4:49:59 UTC [00127-4] Электронная подпись верна'		