

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата заполнения 09.01.2019 8:26:07
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-БКС УК ЗАО - Сбалансированный
 Наименование управляющей компании БКС УК АО
 Дата расчёта 31.12.2018

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 определенности справедливой цены	Текущий номинал на единицу актива	Рыночная стоимость без НДС	Сумма НДС или % по депозиту	Рыночная стоимость общая
1	0	RU0009046700	2-01-00124-A	ПАО "Ростелеком" АПО	31	60,4	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	0,00	1 872,40	0,00	1 872,40
5	0	RU000A0ZZR33	RU35010LIP0	Управление финансов области вып.10	5000	999,38665	810	31.12.2018	Цена РВ (Расчет)	2	1 000,00	4 996 933,25	72 800,00	5 069 733,25
10	0	RU000A0ZZUK5	4B020300170B001P	АО "РН Банк" вып.3	4000	1016,1	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	4 064 400,00	41 560,00	4 105 960,00
10	0	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	ПАО "ГТЛК" вып.3	3500	1054,5	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	3 690 750,00	55 895,00	3 746 645,00
10	0	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001P	ПАО "МегаФон" вып.3	5100	992,2	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	5 060 220,00	92 157,00	5 152 377,00
10	0	RU000A0ZYCR1	4B02-01-00349-R-001P	ООО "ТКХ" вып. 1	1234	996,4	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	1 229 557,60	24 642,98	1 254 200,58
5	0	RU000A0JWT75	RU35002TMB0	Финансовое управление Тамбовской области вып.2	5000	1016,407	810	31.12.2018	ЦЦЦ	2	1 000,00	5 082 035,00	6 600,00	5 088 635,00

5	0	RU000A0ZZPB4	RU34019ANO0	МФ и НП НСО вып.19	3000	1013	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	3 039 000,00	53 520,00	3 092 520,00
10	0	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД" вып.5	5000	899,7	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	4 498 500,00	132 000,00	4 630 500,00
10	0	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	ООО "Газпром капитал" вып.2	3500	915,8	810	31.12.2018	ЦЦЦ новая	2	1 000,00	3 205 300,00	85 715,00	3 291 015,00
10	0	RU000A0ZYUJ0	4B020401481B001P	ПАО Сбербанк вып.4	5500	975,7	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	5 366 350,00	126 830,00	5 493 180,00
10	0	RU000A0ZYXJ4	4B020503349B001P	АО "Россельхозбанк" вып.5	5500	956,1	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	5 258 550,00	122 650,00	5 381 200,00
3	0	RU000A0JS4M5	26208RMFS	Министерство финансов РФ вып.26208	12552	1000,64	810	31.12.2018	Цена закрытия	1	1 000,00	12 560 033,28	319 824,96	12 879 858,24
15	0	40701810823000000039		Денежные средства на расчетном счете в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"	0		810	31.12.2018		1	0,00	771 372,26	0,00	771 372,26
26	0	Вознаграждение УК		Вознаграждение УК	0		810	31.12.2018		1	0,00	-36 233,58	0,00	-36 233,58
16	0	4235-БЮ		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		810	31.12.2018		1	0,00	183 621,52	0,00	183 621,52
Итого:												58 972 261,73	1 134 194,94	60 106 456,67

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00127-374261F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	10.01.2019 14:29:28
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2019 11:24:44 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 09.01.2019 13:08:32 UTC [00127-4] Электронная подпись верна'		