

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 31.03.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-БКС УК АО - Сбалансированный
 Наименование управляющей компании БКС УК АО
 Дата заполнения 03.04.2019 14:32:45

Дата и номер договора доверительного управления от 08.10.2003 г. № 22-03У057

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	2-01-00124-А	ПАО "Ростелеком" АПО	31	60,15	31.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	1 864,65	0,00	1 864,65	0,00	1 864,65
5	RU35010LIP0	Управление финансов области вып.10	5000	1001,97984	31.03.2019	Цена PV	Расчет	2	5 009 899,20	71 600,00	5 081 499,20	0,00	5 081 499,20
5	RU35002TMB0	Финансовое управление Тамбовской области вып.2	5000	993,005	31.03.2019	ЦЦЦ	НРД	2	4 965 025,00	5 250,00	4 970 275,00	0,00	4 970 275,00
5	RU34019ANO0	МФ и НП НСО вып.19	3000	1011,4	31.03.2019	ЦЦЦ новая	НРД	2	3 034 200,00	49 320,00	3 083 520,00	0,00	3 083 520,00
10	4B020300170B001P	АО "РН Банк" вып.3	4000	1009,5	31.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	4 038 000,00	132 800,00	4 170 800,00	0,00	4 170 800,00
10	4B02-01-55010-D-001P	ПАО "КАМАЗ" вып.001	5000	1006	31.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	5 030 000,00	62 900,00	5 092 900,00	0,00	5 092 900,00
10	4B020303500B001P	ООО "Фольксваген Банк РУС" вып.03	5000	1004	31.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	5 020 000,00	56 100,00	5 076 100,00	0,00	5 076 100,00

10	4B02-03-32432-H-001P	ПАО "ГТЛК" вып.3	3500	1073,5	31.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	3 757 250,00	54 845,00	3 812 095,00	0,00	3 812 095,00
10	4B02-03-00822-J-001P	ПАО "МегаФон" вып. 3	5100	984,4	31.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	5 020 440,00	190 842,00	5 211 282,00	0,00	5 211 282,00
10	4B02-01-00349-R-001P	ООО "ТКХ" вып. 1	1234	992,5	31.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	1 224 745,00	52 025,44	1 276 770,44	0,00	1 276 770,44
10	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД" вып.5	5000	921,9	31.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	4 609 500,00	40 000,00	4 649 500,00	0,00	4 649 500,00
10	4B02-02-36400-R	ООО "Газпром капитал" вып.2	3500	931	31.03.2019	ЦЦЦ новая	НРД	2	3 258 500,00	22 610,00	3 281 110,00	0,00	3 281 110,00
10	4B020401481B001P	ПАО Сбербанк вып.4	5500	978	31.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	5 379 000,00	31 185,00	5 410 185,00	0,00	5 410 185,00
10	4B020503349B001P	АО "Россельхозбанк" вып.5	5500	965	31.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	5 307 500,00	20 075,00	5 327 575,00	0,00	5 327 575,00
15		Денежные средства на расчетном счете в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"	0		31.03.2019			1	880 648,21	0,00	880 648,21	0,00	880 648,21
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		31.03.2019			1	2 321 408,82	0,00	2 321 408,82	0,00	2 321 408,82
Итого:									58 857 980,88	789 552,44	59 647 533,32	0,00	59 647 533,32

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00127-376776F029'		
Дата и время отправки	..	Дата и время приёма	03.04.2019 16:29:35
Подписано	'1. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 03.04.2019 11:38:10 UTC [00127-4] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.04.2019 11:47:34 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		