

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029  
 Дата расчёта 30.06.2019  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-БКС УК АО - Сбалансированный  
 Наименование управляющей компании БКС УК АО  
 Дата заполнения 01.07.2019 9:26:17

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-A   | ПАО "Ростелеком" АПО                           | 31         | 64,25           | 30.06.2019     | Цена закрытия          | ММВБ               | 1                                     | 1 991,75   | 0,00                                       | 1 991,75   | 0,00                         | 1 991,75                      |
| 3                           | 25083RMFS  | Минфин России вып. 83                          | 2200       | 997,9           | 30.06.2019     | Цена закрытия          | ММВБ               | 1                                     | 2 195 380,00   | 4 642,00                                   | 2 200 022,00   | 0,00                         | 2 200 022,00                  |
| 5                           | RU35010LIP0  | Управление финансов области вып.10             | 5000       | 1024,4          | 30.06.2019     | ЦЦЦ новая              | НРД                | 2                                     | 5 122 000,00   | 71 600,00                                  | 5 193 600,00   | 0,00                         | 5 193 600,00                  |
| 5                           | RU35002TMB0  | Финансовое управление Тамбовской области вып.2 | 5000       | 1006,879        | 30.06.2019     | ЦЦЦ                    | НРД                | 2                                     | 5 034 395,00   | 5 250,00                                   | 5 039 645,00   | 0,00                         | 5 039 645,00                  |
| 5                           | RU34019ANO0  | МФ и НП НСО вып.19                             | 3000       | 1025,6          | 30.06.2019     | ЦЦЦ новая              | НРД                | 2                                     | 3 076 800,00   | 49 320,00                                  | 3 126 120,00   | 0,00                         | 3 126 120,00                  |
| 10                          | 4B020300170B001P   | АО "РН Банк" вып.3                             | 4000       | 1025            | 30.06.2019     | Цена закрытия          | ММВБ               | 1                                     | 4 100 000,00   | 39 520,00                                  | 4 139 520,00   | 0,00                         | 4 139 520,00                  |
| 10                          | 4B02-01-55010-D-001P   | ПАО "КАМАЗ" вып.001                            | 5000       | 1008,5          | 30.06.2019     | ЦЦЦ новая              | НРД                | 2                                     | 5 042 500,00   | 175 050,00                                 | 5 217 550,00   | 0,00                         | 5 217 550,00                  |
| 10                          | 4B020303500B001P   | ООО "Фольксваген Банк РУС" вып.03              | 5000       | 1023            | 30.06.2019     | Цена закрытия          | ММВБ               | 1                                     | 5 115 000,00   | 167 050,00                                 | 5 282 050,00   | 0,00                         | 5 282 050,00                  |

|        |                      |   |      |        |            |               |      |   |               |              |               |      |               |
|--------|----------------------|---|------|--------|------------|---------------|------|---|---------------|--------------|---------------|------|---------------|
| 10     | 4B02-03-32432-H-001P | ПАО "ГТЛК" вып.3  | 3500 | 1096,7 | 30.06.2019 | Цена закрытия | ММВБ | 1 | 3 838 450,00  | 54 845,00    | 3 893 295,00  | 0,00 | 3 893 295,00  |
| 10     | 4B02-03-00822-J-001P | ПАО "МегаФон" вып.3   | 5100 | 1001,3 | 30.06.2019 | Цена закрытия | ММВБ | 1 | 5 106 630,00  | 91 035,00    | 5 197 665,00  | 0,00 | 5 197 665,00  |
| 10     | 4B020100963B001P     | ПАО "Совкомбанк" вып.001  | 4200 | 1006,3 | 30.06.2019 | Цена закрытия | ММВБ | 1 | 4 226 460,00  | 32 088,00    | 4 258 548,00  | 0,00 | 4 258 548,00  |
| 10     | 4B02-01-00349-R-001P | АО "ТКХ" вып.1  | 3214 | 993,6  | 30.06.2019 | Цена закрытия | ММВБ | 1 | 3 193 430,40  | 63 412,22    | 3 256 842,62  | 0,00 | 3 256 842,62  |
| 10     | 4B02-05-65045-D-001P | ОАО "РЖД" вып.5   | 5000 | 968,5  | 30.06.2019 | Цена закрытия | ММВБ | 1 | 4 842 500,00  | 131 000,00   | 4 973 500,00  | 0,00 | 4 973 500,00  |
| 10     | 4B02-02-36400-R      | ООО "Газпром капитал" вып.2   | 3500 | 963,8  | 30.06.2019 | ЦЦЦ новая     | НРД  | 2 | 3 373 300,00  | 85 015,00    | 3 458 315,00  | 0,00 | 3 458 315,00  |
| 10     | 4B020503349B001P     | АО "Россельхозбанк" вып.5   | 5500 | 988    | 30.06.2019 | Цена закрытия | ММВБ | 1 | 5 434 000,00  | 121 550,00   | 5 555 550,00  | 0,00 | 5 555 550,00  |
| 15     |                      | Денежные средства на расчетном счете в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК" | 0    |        | 30.06.2019 |               |      | 1 | 869 032,11    | 0,00         | 869 032,11    | 0,00 | 869 032,11    |
| 16     |                      | Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"                  | 0    |        | 30.06.2019 |               |      | 1 | 412 613,95    | 0,00         | 412 613,95    | 0,00 | 412 613,95    |
| Итого: |                      |   |      |        |            |               |      |   | 60 984 483,21 | 1 091 377,22 | 62 075 860,43 | 0,00 | 62 075 860,43 |

|                                |  |                            |                    |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| <b>Принято по СЭД с адреса</b> | 'operedo@odk.ru'   |                            |                    |
| <b>Исходящий рег. номер</b>    | 'VTB00127-378687F029'  |                            |                    |
| <b>Дата и время отправки</b>   | ..   | <b>Дата и время приёма</b> | 02.07.2019 5:54:05 |
| <b>Подписано</b>               | '1. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 01.07.2019 6:42:07 UTC<br>[00127-4]<br>Электронная подпись верна<br>2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2019 13:56:20 UTC<br>[00001-50]<br>Электронная подпись верна' |                            |                    |