

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации ВТВ10502-941F029
 Дата расчёта 30.09.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-БКС УК АО - Сбалансированный
 Наименование управляющей компании БКС УК АО
 Дата заполнения 01.10.2019 7:55:41
 Дата и номер договора доверительного 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	62,45	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	1 935,95	0,00	1 935,95	0,00	1 935,95
5	RU35010LIPO	Управление финансов области вып.10	5001	1033,7	30.09.2019	ЦЦЦ новая	НРД	2	5 169 533,70	72 814,56	5 242 348,26	0,00	5 242 348,26
5	RU34019ANO0	МФ и НП НСО вып.19	3000	1017,9	30.09.2019	ЦЦЦ новая	НРД	2	3 053 700,00	50 010,00	3 103 710,00	0,00	3 103 710,00
5	RU35002TMB0	Финансовое управление Тамбовской области вып.2	5000	1021,231	30.09.2019	ЦЦЦ	НРД	2	5 106 155,00	6 600,00	5 112 755,00	0,00	5 112 755,00
10	4B020503349B001P	АО "Россельхозбанк" вып.5	3903	1002,6	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	3 913 147,80	15 026,55	3 928 174,35	0,00	3 928 174,35
10	4B02-02-36400-R	ООО "Газпром капитал" вып.2	3496	988,2	30.09.2019	ЦЦЦ новая	НРД	2	3 454 747,20	23 283,36	3 478 030,56	0,00	3 478 030,56
10	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД" вып.5	4927	994,2	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	4 898 423,40	40 401,40	4 938 824,80	0,00	4 938 824,80
10	4B02-01-00349-R-001P	АО "ТКХ" вып.1	3214	1007,8	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	3 239 069,20	136 305,74	3 375 374,94	0,00	3 375 374,94

10	4B02-03-32432-H-001P	ПАО "ГТЛК" вып.3	3500	1119,5	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	3 918 250,00	55 895,00	3 974 145,00	0,00	3 974 145,00
10	4B020303500B001P	ООО "Фольксваген Банк РУС" вып.03	3945	1028,5	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	4 057 432,50	44 262,90	4 101 695,40	0,00	4 101 695,40
10	4B02-01-55010-D-001P	ПАО "КАМАЗ" вып.001	5000	1019,5	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	5 097 500,00	64 100,00	5 161 600,00	0,00	5 161 600,00
10	4B020300170B001P	АО "РН Банк" вып.3	4000	1030,7	30.09.2019	ЦЦЦ новая	НРД	2	4 122 800,00	132 800,00	4 255 600,00	0,00	4 255 600,00
10	4B020100963B001P	ПАО "Совкомбанк" вып.001	4200	1015,5	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	4 265 100,00	33 138,00	4 298 238,00	0,00	4 298 238,00
10	4B020302673B001P	АО "Тинькофф Банк" вып.003	2871	1000,5	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	2 872 435,50	3 244,23	2 875 679,73	0,00	2 875 679,73
10	4B020600316B	ООО "ХКФ Банк" вып.006	3500	1011,2	30.09.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	3 539 200,00	8 295,00	3 547 495,00	0,00	3 547 495,00
15		Денежные средства на расчетном счете в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"	0		30.09.2019			1	698 387,84	0,00	698 387,84	0,00	698 387,84
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		30.09.2019			1	5 828 392,36	0,00	5 828 392,36	0,00	5 828 392,36
Итого:									63 236 210,45	686 176,74	63 922 387,19	0,00	63 922 387,19

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00127-380860F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.10.2019 13:56:11
Подписано	'1. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 01.10.2019 5:23:03 UTC [00127-4] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2019 10:13:36 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		