

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 31.12.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-БКС УК АО - Сбалансированный
 Наименование управляющей компании БКС УК АО
 Дата заполнения 06.01.2020 12:36:12
 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 | 70,2 | 31.12.2019 | Цена закрытия | ММВБ | 1 | 2 176,20 | 0,00 | 2 176,20 | 0,00 | 2 176,20 |
| 3 | 26221RMFS | Минфин России вып.26221 | 2300 | 1117 | 31.12.2019 | Цена закрытия | ММВБ | 1 | 2 569 100,00 | 40 273,00 | 2 609 373,00 | 0,00 | 2 609 373,00 |
| 5 | RU34019ANO0 | МФ и НП НСО вып.19 | 3000 | 1037,1 | 31.12.2019 | ЦЦЦ новая | НРД | 2 | 3 111 300,00 | 50 730,00 | 3 162 030,00 | 0,00 | 3 162 030,00 |
| 5 | RU34012MOO0 | МЭФ Московской области вып.012 | 2700 | 1018,5 | 31.12.2019 | Цена закрытия | ММВБ | 1 | 2 749 950,00 | 40 149,00 | 2 790 099,00 | 0,00 | 2 790 099,00 |
| 5 | RU35002TMB0 | Финансовое управление Тамбовской области вып.2 | 5000 | 1034,079 | 31.12.2019 | ЦЦЦ | НРД | 2 | 5 170 395,00 | 7 900,00 | 5 178 295,00 | 0,00 | 5 178 295,00 |
| 5 | RU35010LIP0 | Управление финансов области вып.10 | 5001 | 851,04 | 31.12.2019 | ЦЦЦ новая | НРД | 2 | 4 256 051,04 | 59 161,83 | 4 315 212,87 | 0,00 | 4 315 212,87 |
| 10 | 4B020503349B001P | АО "Россельхозбанк" вып.5 | 3903 | 1025 | 31.12.2019 | Цена закрытия | ММВБ | 1 | 4 000 575,00 | 87 817,50 | 4 088 392,50 | 0,00 | 4 088 392,50 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---|------|--------|------------|---------------|------|---|--------------|------------|--------------|------|--------------|
| 10 | 4B02-02-36400-R | ООО "Газпром капитал" вып.2 | 3496 | 1100 | 31.12.2019 | Цена закрытия | ММВБ | 1 | 3 845 600,00 | 86 281,28 | 3 931 881,28 | 0,00 | 3 931 881,28 |
| 10 | 4B02-01-00349-R-01P | АО "ТКХ" вып.1 | 3214 | 1016,5 | 31.12.2019 | Цена закрытия | ММВБ | 1 | 3 267 031,00 | 64 987,08 | 3 332 018,08 | 0,00 | 3 332 018,08 |
| 10 | 4B02-03-32432-H-01P | ПАО "ГТЛК" вып.3 | 3500 | 1132,3 | 31.12.2019 | Цена закрытия | ММВБ | 1 | 3 963 050,00 | 56 945,00 | 4 019 995,00 | 0,00 | 4 019 995,00 |
| 10 | 4B020303500B001P | ООО "Фольксваген Банк РУС" вып.03 | 3945 | 1046,5 | 31.12.2019 | Цена закрытия | ММВБ | 1 | 4 128 442,50 | 132 749,25 | 4 261 191,75 | 0,00 | 4 261 191,75 |
| 10 | 4B02-01-55010-D-01P | ПАО "КАМАЗ" вып.001 | 5000 | 1027 | 31.12.2019 | Цена закрытия | ММВБ | 1 | 5 135 000,00 | 177 550,00 | 5 312 550,00 | 0,00 | 5 312 550,00 |
| 10 | 4B020300170B001P | АО "РН Банк" вып.3 | 4000 | 1042,7 | 31.12.2019 | ЦЦЦ новая | НРД | 2 | 4 170 800,00 | 40 560,00 | 4 211 360,00 | 0,00 | 4 211 360,00 |
| 10 | 4B020100963B001P | ПАО "Совкомбанк" вып.001 | 4200 | 1031,5 | 31.12.2019 | Цена закрытия | ММВБ | 1 | 4 332 300,00 | 34 188,00 | 4 366 488,00 | 0,00 | 4 366 488,00 |
| 10 | 4B02-04-20075-F-01P | ПАО "РУСАЛ Братск" вып.004 | 4000 | 1003 | 31.12.2019 | Цена закрытия | ММВБ | 1 | 4 012 000,00 | 38 360,00 | 4 050 360,00 | 0,00 | 4 050 360,00 |
| 10 | 4B020501978B001P | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" вып.005 | 3500 | 1019,9 | 31.12.2019 | Цена закрытия | ММВБ | 1 | 3 569 650,00 | 70 455,00 | 3 640 105,00 | 0,00 | 3 640 105,00 |
| 10 | 4B02-03-56453-P | АО "ЛК "Европлан" вып.003 | 3000 | 1027,8 | 31.12.2019 | Цена закрытия | ММВБ | 1 | 3 083 400,00 | 64 380,00 | 3 147 780,00 | 0,00 | 3 147 780,00 |
| 10 | 4B020302673B001P | АО "Тинькофф Банк" вып.003 | 2871 | 1027 | 31.12.2019 | Цена закрытия | ММВБ | 1 | 2 948 517,00 | 62 932,32 | 3 011 449,32 | 0,00 | 3 011 449,32 |
| 15 | | Денежные средства на расчетном счете в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК" | 0 | | 31.12.2019 | | | 1 | 854 798,28 | 0,00 | 854 798,28 | 0,00 | 854 798,28 |
| 16 | | Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер" | 0 | | 31.12.2019 | | | 1 | 149 458,78 | 0,00 | 149 458,78 | 0,00 | 149 458,78 |
| 26 | | БКС УК, АО | 0 | | 31.12.2019 | | | 1 | -678 525,49 | 0,00 | -678 525,49 | 0,00 | -678 525,49 |

| | | | | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|
| Итого: | 64 641 069,31 | 1 115 419,26 | 65 756 488,57 | 0,00 | 65 756 488,57 |
|--------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|

| | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------|--|--|
| Принято по СЭД с адреса | 'operedo@odk.ru' | | | | |
| Исходящий рег. номер | 'VTB00127-382994F029' | | | | |
| Дата и время отправки | '.' | Дата и время приёма | 10.01.2020 8:13:55 | | |
| Подписано | '1. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 06.01.2020 10:52:57 UTC [00127-4] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.01.2020 13:10:14 UTC [00001-50] Электронная подпись верна' | | | | |