

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ10502-941F029  
 Дата расчёта 31.03.2020  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-БКС УК АО - Сбалансированный  
 Наименование управляющей компании БКС УК АО  
 Дата заполнения 01.04.2020 7:35:32  
 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	64,45	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	1 997,95	0,00	1 997,95	0,00	1 997,95
5	RU34019AN00	МФ и НП НСО вып.19	2999	1022,2	31.03.2020	ЦЦЦ новая	НРД	2	3 065 577,80	50 713,09	3 116 290,89	0,00	3 116 290,89
5	RU35002TMB0	Финансовое управление Тамбовской области вып.2	4827	983,307	31.03.2020	ЦЦЦ	НРД	2	4 746 422,89	7 626,66	4 754 049,55	0,00	4 754 049,55
5	RU35010LIP0	Управление финансов области вып.10	5001	827,52	31.03.2020	ЦЦЦ новая	НРД	2	4 138 427,52	59 161,83	4 197 589,35	0,00	4 197 589,35
10	4B02-02-36400-R	ООО "Газпром капитал" вып.2	3496	986,1	31.03.2020	ЦЦЦ новая	НРД	2	3 447 405,60	23 982,56	3 471 388,16	0,00	3 471 388,16
10	4B02-01-00349-R-01P	АО "ТКХ" вып.1	3214	998,9	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	3 210 464,60	137 109,24	3 347 573,84	0,00	3 347 573,84
10	4B02-03-32432-H-01P	ПАО "ГТЛК" вып.3	3500	1070	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	3 745 000,00	56 945,00	3 801 945,00	0,00	3 801 945,00
10	4B020303500B001P	ООО "Фольксваген Банк РУС" вып.03	2838	1012	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	2 872 056,00	31 842,36	2 903 898,36	0,00	2 903 898,36

10	4B02-01-55010-D-001P	ПАО "КАМАЗ" вып.001	5000	754,425	31.03.2020	ЦЦЦ новая	НРД	2	3 772 125,00	49 000,00	3 821 125,00	0,00	3 821 125,00
10	4B020300170B001P	АО "РН Банк" вып.3	1605	1019,8	31.03.2020	ЦЦЦ новая	НРД	2	1 636 779,00	53 286,00	1 690 065,00	0,00	1 690 065,00
10	4B020100963B001P	ПАО "Совкомбанк" вып.001	4200	1009	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	4 237 800,00	34 188,00	4 271 988,00	0,00	4 271 988,00
10	4B02-06-00296-A-001P	ПАО "Уралкалий" вып.006	1947	970	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	1 888 590,00	10 221,75	1 898 811,75	0,00	1 898 811,75
10	4B02-02-00464-R-001P	ООО "ПИК-Корпорация" вып.002	3638	957,5	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	3 483 385,00	10 695,72	3 494 080,72	0,00	3 494 080,72
10	4B02-04-20075-F-001P	ПАО "РУСАЛ Братск" вып.004	4000	976	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	3 904 000,00	38 360,00	3 942 360,00	0,00	3 942 360,00
10	4B020501978B001P	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" вып.005	3500	1009,9	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	3 534 650,00	143 325,00	3 677 975,00	0,00	3 677 975,00
10	4B02-03-56453-P	АО "ЛК "Европлан" вып.003	5300	997,9	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	5 288 870,00	230 020,00	5 518 890,00	0,00	5 518 890,00
10	4B020302673B001P	АО "Тинькофф Банк" вып.003	3980	978,6	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	3 894 828,00	5 412,80	3 900 240,80	0,00	3 900 240,80
15		Денежные средства на расчетном счете в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"	0		31.03.2020			1	1 025 715,37	0,00	1 025 715,37	0,00	1 025 715,37
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		31.03.2020			1	5 661 556,17	0,00	5 661 556,17	0,00	5 661 556,17
Итого:									63 555 650,90	941 890,01	64 497 540,91	0,00	64 497 540,91

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00127-385141F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	'-'	<b>Дата и время приёма</b>	01.04.2020 14:38:58
<b>Подписано</b>	'1. Хорошко Юлия Викторовна дата и время ЭП 01.04.2020 4:44:26 UTC [00127-4] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2020 11:03:09 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		