

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации _280918_ВТБ
 Дата заполнения 01.10.2018 12:20:56
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Пенсионная сберегательная компания ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование компании ООО "Пенсионная сберегательная компания"
 Дата расчёта 28.09.2018

Класс актива, обязательства	Номер счета второго порядка ЕПС	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка	Код валюты котировки	Дата котировки	Наименование котировки	Уровень определения справедливой цены	Текущий номинал на единицу актива	Рыночная стоимость без процентного дохода	Процентный доход	Рыночная стоимость общая
16	0	30411810000012000012		Деньги у брокера, р/с 30411810000012000012 (RUB)			643				0.00	888 127.28	0.00	888 127.28
15	0	40701810101300000702		р/с 40701810101300000702 (RUB) в АО АЛЬФА-БАНК			643				0.00	559 466.79	0.00	559 466.79
5	0	RU000A0ZYKW4	RU35002HMN0	ХМАО 35002 обл	5000	976.5	643	28.09.2018	Средневзвешенная	1	1 000.00	4 882 500.00	3 100.00	4 885 600.00
10	0	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	ФСК ЕЭС БО-04	5900	964	643	28.09.2018	Спроса	1	1 000.00	5 687 600.00	28 261.00	5 715 861.00
5	0	RU000A0JWZ77	RU35003SVS0	СвердловскОбл 35003 обл.	8000	1050.6	643	28.09.2018	расчетная		1 000.00	8 404 800.00	75 200.00	8 480 000.00
5	0	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	Санкт-Петербург 35001 обл	9290	955	643	28.09.2018	Спроса	1	1 000.00	8 871 950.00	223 424.50	9 095 374.50
5	0	RU000A0JUQP7	RU35010SAM0	Самарская Обл-35010-об	19000	309.3	643	28.09.2018	расчетная		300.00	5 876 700.00	132 810.00	6 009 510.00
10	0	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D	Российские железные дороги 32 обл	4500	962.1	643	28.09.2018	Спроса	1	1 000.00	4 329 450.00	42 705.00	4 372 155.00
10	0	RU000A0ZYBT9	4B020303349B001P	Россельхозбанк БО-03Р	1000	990.1	643	28.09.2018	Спроса	1	1 000.00	990 100.00	40 960.00	1 031 060.00
3	0	RU000A0JXQF2	26222RMFS	ОФЗ 26222 ПД обл	2500	950.9	643	28.09.2018	Спроса	1	1 000.00	2 377 250.00	75 850.00	2 453 100.00

3	0	RU000A0JXFM1	26221RMFS	ОФЗ 26221 ПД обл	17241	939	643	28.09.2018	Спроса	1	1 000.00	16 189 299.00	618 262.26	16 807 561.26
3	0	RU000A0JXB41	26220RMFS	ОФЗ 26220 ПД обл	2000	979.5	643	28.09.2018	Спроса	1	1 000.00	1 959 000.00	43 380.00	2 002 380.00
3	0	RU000A0JVW48	26218RMFS	ОФЗ 26218 ПД обл	3876	1003.5	643	28.09.2018	Спроса	1	1 000.00	3 889 566.00	159 768.72	4 049 334.72
3	0	RU000A0JU9V1	26216RMFS	ОФЗ 26216 ПД обл	22000	997.5	643	28.09.2018	Спроса	1	1 000.00	21 945 000.00	545 160.00	22 490 160.00
3	0	RU000A0JX0J2	24019RMFS	ОФЗ 24019 ПК обл	10000	1004.2	643	28.09.2018	Спроса	1	1 000.00	10 042 000.00	345 600.00	10 387 600.00
5	0	RU000A0JUVM4	RU34009KNA0	КрасноярскийКрай-34009-об	9000	600.54	643	28.09.2018	Спроса	1	600.00	5 404 860.00	304 560.00	5 709 420.00
5	0	RU000A0JVVM0	RU34011KNA0	Красноярский край 34011 обл	2500	1042.5	643	28.09.2018	расчетная		1 000.00	2 606 250.00	47 275.00	2 653 525.00
5	0	RU000A0JXYS9	RU35001KND0	КраснодарКрай-35001 обл	2400	995.5	643	28.09.2018	Спроса	1	1 000.00	2 389 200.00	23 760.00	2 412 960.00
10	0	RU000A0JR5F7	4-17-00739-A	ДОМ.РФ-17-об	279	1013.7	643	28.09.2018	расчетная		1 000.00	282 822.30	5 189.40	288 011.70
10	0	RU000A0ZZ1J8	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК БО 001P-09	3500	924.5	643	28.09.2018	расчетная		1 000.00	3 235 750.00	59 220.00	3 294 970.00
10	0	RU000A0ZYNY4	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК БО 001P-07	3388	959.95	643	28.09.2018	Mid	1	1 000.00	3 252 310.60	51 971.92	3 304 282.52
10	0	RU000A0JXPG2	4B02-04-32432-H-001P	ГТЛК БО 001P-04	4700	1025.5	643	28.09.2018	Спроса	1	1 000.00	4 819 850.00	83 707.00	4 903 557.00
10	0	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	ГТЛК БО 001P-03	1200	1078	643	28.09.2018	Спроса	1	1 000.00	1 293 600.00	18 084.00	1 311 684.00
10	0	RU000A0JWE56	4B022200354B	Газпромбанк БО-22	5000	1017.4	643	28.09.2018	Средне взвешенная	1	1 000.00	5 087 000.00	179 750.00	5 266 750.00
5	0	RU000A0JXTW1	RU35011BEL0	Белгородская область 35011 обл	7780	996.8	643	28.09.2018	расчетная		1 000.00	7 755 104.00	17 582.80	7 772 686.80
1	0	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	ФСК ЕЭС АО1	1400000	0.1651	643	28.09.2018	Спроса	1	0.50	231 140.00	0.00	231 140.00
1	0	RU0009024277	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ НК АОО	180	5016	643	28.09.2018	Спроса	1	0.03	902 880.00	0.00	902 880.00
1	0	RU0007288411	1-01-40155-F	ГМК Норильский Никель АОО	35	11400	643	28.09.2018	Спроса	1	1.00	399 000.00	0.00	399 000.00
1	0	RU0007661625	1-02-00028-A	Газпром-АО2	52200	162.99	643	28.09.2018	Спроса	1	5.00	8 508 078.00	0.00	8 508 078.00
1	0	RU0009062285	1-01-00010-A	Аэрофлот АОО	44700	106.2	643	28.09.2018	Спроса	1	1.00	4 747 140.00	0.00	4 747 140.00
Итого:												147 807 793.97	3 125 581.60	150 933 375.57

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00123-365005F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	02.10.2018 9:10:36
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.10.2018 5:40:20 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Сергеева Елена Рафаиловна дата и время ЭП 01.10.2018 9:22:13 UTC [00123-12] Электронная подпись верна'		