

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации 300318_ПФР
 Дата заполнения 02.04.2018 15:06:29
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Пенсионная сберегательная компания ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование компании ООО "Пенсионная сберегательная компания"
 Дата расчёта 30.03.2018

| 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 | 0.00 | 5 335 282.31 | 0.00 | 5 335 282.31 |
| 15 | 0 | 40701810101300000702 | | р/с 40701810101300000702 (RUB) в АО АЛЬФА-БАНК | | | 643 | | | 0 | 0.00 | 620 719.89 | 0.00 | 620 719.89 |
| 10 | 0 | RU000A0JVGB6 | 4B02-06-50077-A | Энел Россия-6-боб | 2500 | 1009.5 | 643 | 30.03.2018 | расчетная | 2 | 1 000.00 | 2 523 750.00 | 99 450.00 | 2 623 200.00 |
| 5 | 0 | RU000A0ZYKW4 | RU35002HMN0 | ХМАО 35002 обл | 5000 | 1027 | 643 | 30.03.2018 | ВІD | 1 | 1 000.00 | 5 135 000.00 | 3 100.00 | 5 138 100.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JXQD7 | 4B02-07-00206-A-001P | Транснефть АК БО-001P-07 | 1000 | 1043.8 | 643 | 30.03.2018 | расчетная | 2 | 1 000.00 | 1 043 800.00 | 35 720.00 | 1 079 520.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JXC24 | 4B02-05-00206-A-001P | Транснефть АК БО-001P-05 | 2500 | 1100.9 | 643 | 30.03.2018 | расчетная | 2 | 1 000.00 | 2 752 250.00 | 35 475.00 | 2 787 725.00 |
| 5 | 0 | RU000A0ZYHX8 | RU35001GSP0 | Санкт-Петербург 35001 обл | 10390 | 1034.9 | 643 | 30.03.2018 | ВІD | 1 | 1 000.00 | 10 752 611.00 | 249 879.50 | 11 002 490.50 |
| 5 | 0 | RU000A0JUQP7 | RU35010SAM0 | Самарская Обл-35010-об | 19000 | 519.6 | 643 | 30.03.2018 | расчетная | 2 | 500.00 | 9 872 400.00 | 221 160.00 | 10 093 560.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JUAG0 | 4B02-01-36399-R | РСГ-Финанс-1-боб | 6500 | 1008.6 | 643 | 30.03.2018 | расчетная | 2 | 1 000.00 | 6 555 900.00 | 310 115.00 | 6 866 015.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JSGV0 | 4-32-65045-D | Российские железные дороги 32 обл | 4500 | 931.9 | 643 | 30.03.2018 | ВІD | 1 | 1 000.00 | 4 193 550.00 | 43 650.00 | 4 237 200.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JV3R1 | 4B021503349B | Россельхозбанк БО-15 | 3000 | 1037.1 | 643 | 30.03.2018 | расчетная | 2 | 1 000.00 | 3 111 300.00 | 4 950.00 | 3 116 250.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|----------------------|---|-------|----------|-----|------------|-----------|---|----------|--------------|------------|--------------|
| 10 | 0 | RU000A0JUW72 | 4B021403349B | Россельхозбанк БО-14 | 4300 | 1058 | 643 | 30.03.2018 | ВІD | 1 | 1 000.00 | 4 549 400.00 | 105 909.00 | 4 655 309.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JVWB3 | 4B020903349B | Россельхозбанк БО-09 | 3300 | 1017.7 | 643 | 30.03.2018 | расчетная | 2 | 1 000.00 | 3 358 410.00 | 45 276.00 | 3 403 686.00 |
| 10 | 0 | RU000A0ZYBT9 | 4B020303349B001P | Россельхозбанк БО-03P | 1000 | 1030.246 | 643 | 30.03.2018 | расчетная | 2 | 1 000.00 | 1 030 246.00 | 40 960.00 | 1 071 206.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JXQK2 | 4B02-04-00122-A-001P | Роснефть 001P-04 | 7000 | 1060.4 | 643 | 30.03.2018 | ВІD | 1 | 1 000.00 | 7 422 800.00 | 245 490.00 | 7 668 290.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JS6T5 | 4-05-55477-E | РОСНАНО-5-об | 10000 | 953.319 | 643 | 30.03.2018 | расчетная | 2 | 1 000.00 | 9 533 190.00 | 270 100.00 | 9 803 290.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JS6S7 | 4-04-55477-E | РОСНАНО-4-об | 3500 | 956.525 | 643 | 30.03.2018 | расчетная | 2 | 1 000.00 | 3 347 837.50 | 94 535.00 | 3 442 372.50 |
| 3 | 0 | RU000A0JXQF2 | 26222RMFS | ОФЗ 26222 ПД обл | 2500 | 1024.02 | 643 | 30.03.2018 | ВІD | 1 | 1 000.00 | 2 560 050.00 | 75 850.00 | 2 635 900.00 |
| 26 | 0 | RU000A0JXFM1 | 26221RMFS | Расчеты по незавершенным сделкам от 30 03 18 ОФЗ 26221 ПД обл | 4845 | 1045.18 | 643 | | | | 0.00 | -3 634.54 | 0.00 | -3 634.54 |
| 3 | 0 | RU000A0JXFM1 | 26221RMFS | ОФЗ 26221 ПД обл | 8896 | 1045.18 | 643 | 30.03.2018 | ВІD | 1 | 1 000.00 | 9 297 921.28 | 319 010.56 | 9 616 931.84 |
| 3 | 0 | RU000A0JXB41 | 26220RMFS | ОФЗ 26220 ПД обл | 2000 | 1041.3 | 643 | 30.03.2018 | ВІD | 1 | 1 000.00 | 2 082 600.00 | 43 380.00 | 2 125 980.00 |
| 3 | 0 | RU000A0JVW48 | 26218RMFS | ОФЗ 26218 ПД обл | 3876 | 1122.34 | 643 | 30.03.2018 | ВІD | 1 | 1 000.00 | 4 350 189.84 | 159 768.72 | 4 509 958.56 |
| 10 | 0 | RU000A0JWCF4 | 4B02-03-60525-P-001P | Магнит-1P-03-боб | 1500 | 1000.8 | 643 | 30.03.2018 | ВІD | 1 | 1 000.00 | 1 501 200.00 | 74 490.00 | 1 575 690.00 |
| 5 | 0 | RU000A0JUVM4 | RU34009KNA0 | Красноярский Край-34009-об | 9000 | 615 | 643 | 30.03.2018 | ВІD | 1 | 600.00 | 5 535 000.00 | 304 560.00 | 5 839 560.00 |
| 5 | 0 | RU000A0JVVM0 | RU34011KNA0 | Красноярский край 34011 обл | 2500 | 1076.1 | 643 | 30.03.2018 | расчетная | 2 | 1 000.00 | 2 690 250.00 | 47 275.00 | 2 737 525.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JU5S5 | 4B02-01-32432-H | ГТЛК-1-боб | 3133 | 202.28 | 643 | 30.03.2018 | ВІD | 1 | 200.00 | 633 743.24 | 1 629.16 | 635 372.40 |
| 10 | 0 | RU000A0JXPG2 | 4B02-04-32432-H-001P | ГТЛК БО 001P-04 | 4700 | 1117 | 643 | 30.03.2018 | ВІD | 1 | 1 000.00 | 5 249 900.00 | 83 707.00 | 5 333 607.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JXE06 | 4B02-03-32432-H-001P | ГТЛК БО 001P-03 | 1200 | 1177.1 | 643 | 30.03.2018 | ВІD | 1 | 1 000.00 | 1 412 520.00 | 18 084.00 | 1 430 604.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JWE56 | 4B022200354B | Газпромбанк БО-22 | 5000 | 1013 | 643 | 30.03.2018 | ВІD | 1 | 1 000.00 | 5 065 000.00 | 179 750.00 | 5 244 750.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JQ557 | 4-04-00146-A | Газпром нефть-4-об | 2000 | 1000.3 | 643 | 30.03.2018 | ВІD | 1 | 1 000.00 | 2 000 600.00 | 76 840.00 | 2 077 440.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JXNF9 | 4B02-01-00146-A-001P | Газпром нефть БО-001P | 2500 | 1063.1 | 643 | 30.03.2018 | расчетная | 2 | 1 000.00 | 2 657 750.00 | 101 300.00 | 2 759 050.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JREX3 | 4-04-43801-H | ВЭБ-лизинг-4-об | 5000 | 1000.8 | 643 | 30.03.2018 | расчетная | 2 | 1 000.00 | 5 004 000.00 | 242 100.00 | 5 246 100.00 |
| 5 | 0 | RU000A0JU286 | RU35007BEL0 | Белгородская область 35007 обл | 4900 | 514.4 | 643 | 30.03.2018 | расчетная | 2 | 500.00 | 2 520 560.00 | 32 879.00 | 2 553 439.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JRHf3 | 4-05-00207-A | Акрон 04обл | 1500 | 1066.1 | 643 | 30.03.2018 | расчетная | 2 | 1 000.00 | 1 599 150.00 | 54 075.00 | 1 653 225.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JR5F7 | 4-17-00739-A | АИЖК-17-об | 500 | 1043.9 | 643 | 30.03.2018 | расчетная | 2 | 1 000.00 | 521 950.00 | 9 175.00 | 531 125.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JQAM6 | 4-15-00739-A | АИЖК 15 обл. | 2501 | 1130.85 | 643 | 30.03.2018 | расчетная | 2 | 1 000.00 | 2 828 255.85 | 10 279.11 | 2 838 534.96 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------|--------------|--|---------|---------|-----|------------|-----------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 10 | 0 | RU000A0JQAG8 | 4-13-00739-A | АИЖК 13 обл. | 5000 | 1002.2 | 643 | 30.03.2018 | расчетная | 2 | 1 000.00 | 5 011 000.00 | 250 150.00 | 5 261 150.00 |
| 10 | 0 | RU000A0JNPK5 | 4-08-00739-A | АИЖК 08 обл. | 13012 | 150.375 | 643 | 30.03.2018 | расчетная | 2 | 150.00 | 1 956 679.50 | 6 115.64 | 1 962 795.14 |
| 1 | 0 | RU000A0JPNN9 | 1-01-65018-D | ФСК ЕЭС АО1 | 1400000 | 0.1807 | 643 | 30.03.2018 | ВІD | 1 | 0.50 | 252 980.00 | 0.00 | 252 980.00 |
| 1 | 0 | RU0009024277 | 1-01-00077-A | ЛУКойл НК АОО | 180 | 3978 | 643 | 30.03.2018 | ВІD | 1 | 0.03 | 716 040.00 | 0.00 | 716 040.00 |
| 1 | 0 | RU0007288411 | 1-01-40155-F | ГМК Норильский Никель АОО | 35 | 10771 | 643 | 30.03.2018 | ВІD | 1 | 1.00 | 376 985.00 | 0.00 | 376 985.00 |
| 1 | 0 | RU0007661625 | 1-02-00028-A | Газпром-АО2 | 1200 | 142.55 | 643 | 30.03.2018 | ВІD | 1 | 5.00 | 171 060.00 | 0.00 | 171 060.00 |
| 26 | 0 | | | Расчеты с управляющей компанией ООО Пенсионная сберегательная компания (RUB) | | | 643 | | | 0 | 0.00 | -1 499 547.66 | 0.00 | -1 499 547.66 |
| 26 | 0 | | | Расчеты с аудитором ПрофИнвестАудит ООО (RUB) | | | 643 | | | 0 | 0.00 | -146 000.00 | 0.00 | -146 000.00 |
| Итого: | | | | | | | | | | | 145 484 649.21 | 3 896 187.69 | 149 380 836.90 | |

| | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | 'operedo@odk.ru' | | |
| Исходящий рег. номер | 'VTB00123-331882F029' | | |
| Дата и время отправки | '.' | Дата и время приёма | 03.04.2018 19:04:51 |
| Подписано | '1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.04.2018 16:01:33 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Хаймусова Татьяна Александровна дата и время ЭП 03.04.2018 14:09:38 UTC [00123-8] Электронная подпись верна' | | |