Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации 111
Дата расчёта 30.06.2019
Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию
Наименование управляющей компании ПРОМСВЯЗЬ УК ООО
Дата заполнения 01.07.2019 17:45:17

Дата и номер договора доверительного управления 22-03У061 от 08.10.2003

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.
3	24019RMFS	ОФЗ 24019-ПД	6450	10020	30.06.2019		Средняя цена	1	6 462 900,00	101 329,50	6 564 229,50	0,00	6 564 229,50
3	29006RMFS	ОФЗ 29006-ПД	20000	10430	30.06.2019		Средняя цена	1	20 860 000,00	669 000,00	21 529 000,00	0,00	21 529 000,00
3	29011RMFS	ОФЗ 29011-ПД	34890	10068.9	30.06.2019		Средняя цена	1	35 130 392,10	1 189 400,10	36 319 792,20	0,00	36 319 792,20
5	RU35010MOO0	Адм Московской обл 35010	8263	10507	30.06.2019		Средняя цена	1	8 681 934,10	72 053,36	8 753 987,46	0,00	8 753 987,46
5	RU35008LIP0	Липецкая область ,35008	9872	2030.0625	30.06.2019		Средняя цена	1	4 453 506,00	64 760,32	4 518 266,32	0,00	4 518 266,32
5	RU34016ANO0	Новосибирская обл ,34016	3719	632.3125	30.06.2019		Средняя цена	1	940 628,08	22 648,71	963 276,79	0,00	963 276,79
5	RU35007RSY0	Респ. Саха (Якутия) 35007	4047	1635.36	30.06.2019		Средняя цена	1	1 654 575,48	24 808,11	1 679 383,59	0,00	1 679 383,59
5	RU35010SAM0	САМАРА ОБЛ-обл35010	5666	916.74	30.06.2019		Средняя цена	1	1 731 416,28	40 511,90	1 771 928,18	0,00	1 771 928,18
8	4B02-134-00004-T-001P	ВЭБ, ПБО-001Р-12 9.14% 21.12.2021	6300	10250	30.06.2019		Средняя цена	1	6 457 500,00	7 875,00	6 465 375,00	0,00	6 465 375,00
10	4B020301326B002P	АЛЬФА-БАНК , 002Р-03	17809	10350	30.06.2019		Средняя цена	1	18 432 315,00	35 974,18	18 468 289,18	0,00	18 468 289,18
10	4B02-03-36403-R-001P	БКЕ БО 1Р3	18800	10061	30.06.2019		Средняя цена	1	18 914 680,00	51 888,00	18 966 568,00	0,00	18 966 568,00

10	4-05-43801-H	ВЭБ-Лизинг, 5	7000	9800	30.06.2019		Средняя цена	1	6 860 000,00	119 910,00	6 979 910,00	0,00	6 979 910,00
10	4-10-00146-A	ГАЗПРОМ НЕФТЬ-обл10	5721	9952	30.06.2019		Средняя цена	1	5 693 539,20	181 069,65	5 874 608,85	0,00	5 874 608,85
10	4B02-01-00356-R-001P	Домодедово Фьюэл Фасилитис, 001P-01 8.1% 20.12.2022	17990	9821	30.06.2019		Средняя цена	1	17 667 979,00	19 968,90	17 687 947,90	0,00	17 687 947,90
10	4B02-01-00096-A-001P	Нижнекамскнефтехим облП01	18102	10560	30.06.2019		Средняя цена	1	19 115 712,00	48 332,34	19 164 044,34	0,00	19 164 044,34
10	4B02-13-32432-H-001P	ПАО "ГТЛК", сер 001P-13	19220	10300	30.06.2019		Средняя цена	1	19 796 600,00	255 049,40	20 051 649,40	0,00	20 051 649,40
10	4B02-04-00122-A-002P	ПАО "НК "Роснефть", 002P-04, 7.50% 03.02.2028	19839	9860	30.06.2019		Средняя цена	1	19 561 254,00	554 500,05	20 115 754,05	0,00	20 115 754,05
10	4B020203349B001P	РОССЕЛЬХОЗБАНК, сер. БО-02P	18076	10117	30.06.2019		Средняя цена	1	18 287 489,20	25 667,92	18 313 157,12	0,00	18 313 157,12
15		Денежные средства на расчетных счетах Банк: АО "Газпромбанк" ; Дог.: от 02.02.2018 (RUR)	0	0.00	30.06.2019			1	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
16		Денежные средства на брокерских счетах Банк: "НОМОС-БАНК" (ОАО); Дог.: от (RUR)	0	0.00	30.06.2019			1	50 409,17	0,00	50 409,17	0,00	50 409,17
								Итого:	230 822 829,61	3 484 747,44	234 307 577,05	0,00	234 307 577,05

Принято по СЭД с адреса	''		
Исходящий рег. номер	'VTB00151-87541F029'		
Дата и время отправки	01.07.2019 17:46:11	**Дата и время приёма**	'01.07.2019 17:48:58'
Подписано	'1. Кузнецов Алексей Игоревич дата и время ЭП 01.07.2019 14:46:10 UTC [00151-11] Электронная подпись верна'		