

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации 111
 Дата заполнения 02.07.2018 10:46:20
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование компании ПРОМСВЯЗЬ УК ООО
 Дата расчёта 29.06.2018

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 купонного дохода	Процентный купонный доход	Рыночная стоимость общая
3	50104	RU000A0JX0J2	24019RMFS	ОФЗ 24019-ПД	21500	1007.4	810	29.06.2018	BID	1	1 000,00	21 659 100,00	328 305,00	21 987 405,00
3	50104	RU000A0JS4M5	26208RMFS	ОФЗ 26208-ПД	21500	1005.3	810	29.06.2018	BID	1	1 000,00	21 613 950,00	534 490,00	22 148 440,00
3	50104	RU000A0JU9V1	26216RMFS	ОФЗ 26216-ПД	22300	999.51	810	29.06.2018	BID	1	1 000,00	22 289 073,00	180 184,00	22 469 257,00
3	50104	RU000A0JWM07	26219RMFS	ОФЗ 26219-ПД	2100	1012.1	810	29.06.2018	BID	1	1 000,00	2 125 410,00	41 454,00	2 166 864,00
3	50104	RU000A0JXFM1	26221RMFS	ОФЗ 26221-ПД	15000	1004.5	810	29.06.2018	BID	1	1 000,00	15 067 500,00	249 900,00	15 317 400,00
3	50104	RU000A0JV4L2	29006RMFS	ОФЗ 29006-ПД	19500	1069.28	810	29.06.2018	BID	1	1 000,00	20 850 960,00	691 860,00	21 542 820,00
3	50104	RU000A0JV7J9	29011RMFS	ОФЗ 29011-ПД	15000	1018.75	810	29.06.2018	BID	1	1 000,00	15 281 250,00	548 700,00	15 829 950,00
5	50105	RU000A0JUP89	RU35005VL00	Адм Волгоград.обл.35005	20000	404	810	29.06.2018	WAPRI CE	1	400,00	8 080 000,00	32 000,00	8 112 000,00
5	50105	RU000A0JX0B9	RU35010MO00	Адм Московской обл 35010	7000	1074.6	810	29.06.2018		2	1 000,00	7 522 200,00	57 400,00	7 579 600,00
5	50105	RU000A0JUVM4	RU34009KNA0	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 34009	3000	607.56	810	29.06.2018	WAPRI CE	1	600,00	1 822 680,00	49 920,00	1 872 600,00
5	50105	RU000A0JTVZ8	RU35008LIPO	Липецкая область ,35008	10000	603	810	29.06.2018		2	600,00	6 030 000,00	85 000,00	6 115 000,00
5	50105	RU000A0JUR46	RU34016ANO0	Новосибирская обл ,34016	8500	563.64	810	29.06.2018		2	550,00	4 790 940,00	111 010,00	4 901 950,00

5	50105	RU000A0JVEH8	RU35007RSY0	Респ. Саха (Якутия) 35007	6525	683.67	810	29.06.2018		2	650,00	4 460 946,75	62 118,00	4 523 064,75
5	50105	RU000A0JUQP7	RU35010SAM0	САМАРА ОБЛ- обл35010	9000	513.5	810	29.06.2018		2	500,00	4 621 500,00	104 760,00	4 726 260,00
5	50105	RU000A0JUWB5	RU34001HMNO	Ханты-Мансийский Автономный Округ,34001	5000	308.34	810	29.06.2018		2	300,00	1 541 700,00	35 150,00	1 576 850,00
10	50106	RU000A0JREZ8	4-05-43801-Н	ВЭБ-Лизинг, 5	7000	999.4	810	29.06.2018		2	1 000,00	6 995 800,00	117 110,00	7 112 910,00
10	50106	RU000A0JR878	4-10-00146-A	ГАЗПРОМ НЕФТЬ-обл10	6900	1003.8	810	29.06.2018	BID	1	1 000,00	6 926 220,00	215 487,00	7 141 707,00
10	50106	RU000A0JQ7W9	4-17-65045-D	РЖД-17	5800	1000.5	810	29.06.2018	BID	1	1 000,00	5 802 900,00	196 620,00	5 999 520,00
10	50106	RU000A0JXRW5	4B021901481B	Сбербанк России, БО-19	20000	1034.2	810	29.06.2018	WAPRI CE	1	1 000,00	20 684 000,00	136 400,00	20 820 400,00
15	20501	40701810400000 000767		Денежные средства на расчетных счетах Банк: АО "Газпромбанк"; Дог.: от 02.02.2018 (RUR)	0	0.00	810	29.06.2018		1	0,00	22 894,39	0,00	22 894,39
16	30602	30601810500002 000776		Денежные средства на брокерских счетах Банк: "НОМОС-БАНК" (ОАО); Дог.: от (RUR)	0	0.00	810	29.06.2018		1	0,00	43 039,81	0,00	43 039,81
18	20601	42006810300000 000508	42-1-06/134-2016	Депозит Банк: АО "Россельхозбанк"; Счет: 42006810300000000508; Дог.: 42-1-06/134-2016 от 05.12.2016; Дата оконч.: 04.10.2018 (RUR)	0	0.00	810	29.06.2018		1	0,00	19 000 000,00	2 660 838,83	21 660 838,83
Итого:												217 232 063,95	6 438 706,83	223 670 770,78

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00151-81385F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	02.07.2018 18:54:35
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.07.2018 15:17:28 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Васильев Павел Михайлович дата и время ЭП 02.07.2018 07:51:30 UTC [00151-8] Электронная подпись верна'		