

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации ВТВ00141-424672F029
 Дата расчёта 30.06.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Портфельные инвестиции УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции" Д.У. средствами
 Дата заполнения 01.07.2019
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У042

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	26205RMFS	Минфин России, 26205RMFS, 1000.00 RUB	122400	1007.8300000000	28.06.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	123 358 392,00	1 886 184,00	125 244 576,00	0,00	125 244 576,00
3	52002RMFS	Минфин России, 52002RMFS, 1000.00 RUB	29300	992.2465420000	28.06.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	29 072 823,68	292 121,00	29 364 944,68	0,00	29 364 944,68
3	26217RMFS	Минфин России, 26217RMFS, 1000.00 RUB	800	1009.1100000000	28.06.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	807 288,00	21 368,00	828 656,00	0,00	828 656,00
3	26210RMFS	Минфин России, 26210RMFS, 1000.00 RUB	110450	999.6000000000	28.06.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	110 405 820,00	370 007,50	110 775 827,50	0,00	110 775 827,50
3	24019RMFS	Минфин России, 24019RMFS, 1000.00 RUB	77800	1002.0000000000	28.06.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	77 955 600,00	1 222 238,00	79 177 838,00	0,00	79 177 838,00
10	4B02-10-32432-H-001P	ГТЛК ПАО, 4B02-10-32432-H-001P, 1000.00 RUB	39750	976.0000000000	28.06.2019	Средневзвешенная цена	ПАО Московская Биржа	1	38 796 000,00	210 277,50	39 006 277,50	0,00	39 006 277,50

10	4B02-03-00146-A-001P	Газпром нефть ПАО, 4B02-03-00146-A-001 P, 1000.00 RUB	35000	1000.0000000000	28.06.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	35 000 000,00	519 400,00	35 519 400,00	0,00	35 519 400,00
10	4B02-02-55465-E-001P	ФПК, 4B02-02-55465-E-001 P, 1000.00 RUB	35500	991.4000000000	28.06.2019	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	2	35 194 700,00	75 260,00	35 269 960,00	0,00	35 269 960,00
15		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 40701810792000221296			30.06.2019				40 886,89	0,00	40 886,89	0,00	40 886,89
16		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			30.06.2019				21 611,09	0,00	21 611,09	0,00	21 611,09
Итого:									450 653 121,66	4 596 856,00	455 249 977,66	0,00	455 249 977,66

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00141-424672F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.07.2019 18:14:43
Подписано	'1. Аболяев Алексей Валентинович дата и время ЭП 01.07.2019 9:53:09 UTC [00141-12] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2019 15:12:20 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		