

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации: VTB00141-426762F029
 Дата расчёта: 30.09.2019
 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: 01.10.2019
 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	101400	1017.2000000000	30.09.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	103 144 080,00	3 505 398,00	106 649 478,00	0,00	106 649 478,00
3	26217RMFS	Минфин России, 26217RMFS, 1000.00 RUB	97005	1017.6300000000	30.09.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	98 715 198,15	797 381,10	99 512 579,25	0,00	99 512 579,25
3	26209RMFS	Минфин России, 26209RMFS, 1000.00 RUB	100	1026.2000000000	30.09.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	102 620,00	1 416,00	104 036,00	0,00	104 036,00
10	4B020101326B002P	АЛЬФА-БАНК АО, 4B020101326B002P, 1000.00 RUB	6365	1006.1000000000	30.09.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	6 403 826,50	82 681,35	6 486 507,85	0,00	6 486 507,85
10	4B02-05-36241-R-001P	Икс 5 Финанс ООО, 4B02-05-36241-R-001P, 1000.00 RUB	40000	1023.5000000000	30.09.2019	Средневзвешенная цена	ПАО Московская Биржа	1	40 940 000,00	1 481 600,00	42 421 600,00	0,00	42 421 600,00
10	4B020301326B002P	АЛЬФА-БАНК АО, 4B020301326B002P, 1000.00 RUB	4670	1041.1000000000	30.09.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	4 861 937,00	117 730,70	4 979 667,70	0,00	4 979 667,70

10	4B020502272B002P	РОСБАНК ПАО, 4B020502272B002P, 1000.00 RUB	40000	1003.90000 00000	30.09.20 19	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	40 156 000,00	148 800,00	40 304 800,00	0,00	40 304 800,00
10	4B02-03-00146-A-001P	Газпром нефть ПАО, 4B02-03-00146-A-001 P, 1000.00 RUB	34945	1019.50000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	35 626 427,50	1 210 145,35	36 836 572,85	0,00	36 836 572,85
10	4B02-02-55465-E-001P	ФПК, 4B02-02-55465-E-001 P, 1000.00 RUB	35500	1005.10000 00000	30.09.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	35 681 050,00	768 930,00	36 449 980,00	0,00	36 449 980,00
10	4B024001326B	АЛЬФА-БАНК АО, 4B024001326B, 1000.00 RUB	7162	1000.00000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	7 162 000,00	53 356,90	7 215 356,90	0,00	7 215 356,90
10	4B02-10-32432-H-001P	ГТЛК ПАО, 4B02-10-32432-H-001 P, 1000.00 RUB	39750	981.500000 0000	30.09.20 19	Средня я точка спреда	ПАО Москов ская Биржа	1	39 014 625,00	219 420,00	39 234 045,00	0,00	39 234 045,00
10	4B020201326B002P	АЛЬФА-БАНК АО, 4B020201326B002P, 1000.00 RUB	3224	1028.90000 00000	30.09.20 19	Средня я точка спреда	ПАО Москов ская Биржа	1	3 317 173,60	120 158,48	3 437 332,08	0,00	3 437 332,08
10	4B02-01-04715-A-001P	МТС ПАО, 4B02-01-04715-A-001 P, 1000.00 RUB	40000	1037.80000 00000	30.09.20 19	Средня я точка спреда	ПАО Москов ская Биржа	1	41 512 000,00	512 800,00	42 024 800,00	0,00	42 024 800,00
15		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 407018107920002212 96			30.09.20 19				5 162,77	0,00	5 162,77	0,00	5 162,77
16		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			30.09.20 19				169 183,65	0,00	169 183,65	0,00	169 183,65
Итого:									456 811 284,17	9 019 817,88	465 831 102,05	0,00	465 831 102,05

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00141-426762F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	01.10.2019 14:22:13
Подписано	'1. Аболяев Алексей Валентинович дата и время ЭП 01.10.2019 8:54:57 UTC [00141-12] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2019 11:18:24 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		