

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации ВТВ00141-419885F029
 Дата расчёта 31.12.2018
 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 09.01.2019
 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 | 120400 | 996.4700000000 | 29.12.2018 | Цена спроса | ПАО Московская Биржа | 1 | 119 974 988,00 | 1 880 648,00 | 121 855 636,00 | 0,00 | 121 855 636,00 |
| 3 | 52002RMFS | Минфин России, 52002RMFS, 1000.00 RUB | 29300 | 959.8524810000 | 29.12.2018 | Цена спроса | ПАО Московская Биржа | 1 | 28 123 677,69 | 284 210,00 | 28 407 887,69 | 0,00 | 28 407 887,69 |
| 3 | 26210RMFS | Минфин России, 26210RMFS, 1000.00 RUB | 131000 | 996.1400000000 | 29.12.2018 | Цена спроса | ПАО Московская Биржа | 1 | 130 494 340,00 | 463 740,00 | 130 958 080,00 | 0,00 | 130 958 080,00 |
| 3 | 24019RMFS | Минфин России, 24019RMFS, 1000.00 RUB | 77950 | 1001.3600000000 | 29.12.2018 | Цена спроса | ПАО Московская Биржа | 1 | 78 056 012,00 | 1 177 045,00 | 79 233 057,00 | 0,00 | 79 233 057,00 |
| 10 | 4B02-10-32432-H-001P | ГТЛК ПАО, 4B02-10-32432-H-001P, 1000.00 RUB | 35000 | 966.5000000000 | 29.12.2018 | Средняя точка спреда | ПАО Московская Биржа | 1 | 33 827 500,00 | 187 600,00 | 34 015 100,00 | 0,00 | 34 015 100,00 |
| 10 | 4B02-03-00146-A-001P | Газпром нефть ПАО, 4B02-03-00146-A-001P, 1000.00 RUB | 35000 | 989.0000000000 | 29.12.2018 | Цена спроса | ПАО Московская Биржа | 1 | 34 615 000,00 | 526 750,00 | 35 141 750,00 | 0,00 | 35 141 750,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|---|-------|--------------------|----------------|---------------------------------|------------------|---|----------------|--------------|----------------|------|----------------|
| 10 | 4B02-02-55465-E-001P | ФПК, 4B02-02-55465-E-001 P, 1000.00 RUB | 35000 | 970.700000 0000 | 29.12.20 18 | Справе дливая цена НРД | НКО АО НРД | 2 | 33 974 500,00 | 81 900,00 | 34 056 400,00 | 0,00 | 34 056 400,00 |
| 15 | | Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 407018107920002212 96 | | | 31.12.20 18 | | | | 1 017 417,95 | 0,00 | 1 017 417,95 | 0,00 | 1 017 417,95 |
| 16 | | Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество) | | | 31.12.20 18 | | | | 123 835,69 | 0,00 | 123 835,69 | 0,00 | 123 835,69 |
| 24 | | По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество) | | | 31.12.20 18 | | | | 534,25 | 0,00 | 534,25 | 0,00 | 534,25 |
| 26 | | По вознаграждению управляющего Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции" | | | 31.12.20 18 | | | | -2 450 572,94 | 0,00 | -2 450 572,94 | 0,00 | -2 450 572,94 |
| Итого: | | | | | | | | | 457 757 232,64 | 4 601 893,00 | 462 359 125,64 | 0,00 | 462 359 125,64 |

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| Принято по СЭД с адреса | " | | |
| Исходящий рег. номер | 'VTB00141-419885F029' | | |
| Дата и время отправки | 10.01.2019 13:15:35 | Дата и время приёма | '10.01.2019 13:18:30' |
| Подписано | '1. Аболяев Алексей Валентинович дата и время ЭП 10.01.2019 10:15:31 UTC [00141-12] Электронная подпись верна' | | |