

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации

VTB00141-422321F029

Дата расчёта

31.03.2019

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

01.04.2019

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	999.6600000000	29.03.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	120 359 064,00	4 136 944,00	124 496 008,00	0,00	124 496 008,00
3	52002RMFS	Минфин России, 52002RMFS, 1000.00 RUB	29300	982.1752232000	29.03.2019	Средневзвешенная цена	ПАО Московская Биржа	1	28 777 734,04	96 397,00	28 874 131,04	0,00	28 874 131,04
3	26210RMFS	Минфин России, 26210RMFS, 1000.00 RUB	101900	996.5100000000	29.03.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	101 544 369,00	2 069 589,00	103 613 958,00	0,00	103 613 958,00
3	24019RMFS	Минфин России, 24019RMFS, 1000.00 RUB	78450	999.7500000000	29.03.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	78 430 387,50	2 606 893,50	81 037 281,00	0,00	81 037 281,00
10	4B02-10-32432-H-001P	ГТЛК ПАО, 4B02-10-32432-H-001P, 1000.00 RUB	35900	968.2500000000	29.03.2019	Средняя точка спреда	ПАО Московская Биржа	1	34 760 175,00	184 526,00	34 944 701,00	0,00	34 944 701,00
10	4B02-03-00146-A-001P	Газпром нефть ПАО, 4B02-03-00146-A-001P, 1000.00 RUB	35000	983.7000000000	29.03.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	34 429 500,00	1 204 350,00	35 633 850,00	0,00	35 633 850,00

10	4B02-02-55465-E-001P	ФПК, 4B02-02-55465-E-001 P, 1000.00 RUB	35500	975.800000 0000	29.03.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	34 640 900,00	761 475,00	35 402 375,00	0,00	35 402 375,00
15		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 407018107920002212 96			31.03.20 19				73 412,58	0,00	73 412,58	0,00	73 412,58
16		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 19				77 202,17	0,00	77 202,17	0,00	77 202,17
Итого:									433 092 744,29	11 060 174,50	444 152 918,79	0,00	444 152 918,79

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00141-422321F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	02.04.2019 11:22:45
Подписано	'1. Аболяев Алексей Валентинович дата и время ЭП 01.04.2019 9:22:47 UTC [00141-12] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.04.2019 8:18:53 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		