

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ00119-119818F029
 Дата заполнения 02.04.2018 11:20:52
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-УКАЦ ЗАО - Портфель по умолчанию
 Наименование компании АО "УКАЦ"
 Дата расчёта 31.03.2018

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	Балансовая стоимость без процентного дохода	Процентный доход на единицу актива	Балансовая стоимость общая
16	0	ИКАЦ - УКАЦ ДУ ПФР		Деньги у брокера, р/с ИКАЦ - УКАЦ ДУ ПФР (RUB)			643			0	0	1140526.54	0	1140526.54
15	0	4070181010000000326		р/с 40701810100000000326 (RUB) в Банк ГПБ (АО)			643			0	0	103816.8	0	103816.8
10	0	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	Ростелеком БО-001P-03R	1000	1026.5	643	30.03.2018	BID	1	1000	1026500	27.42	1053920
10	0	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	Российские железные дороги 23 обл	250	1021.8	643	30.03.2018	BID	1	1000	255450	20.92	260680
10	0	RU000A0ZYJ42	4B020403349B001P	Россельхозбанк БО-04P	500	1024	643	30.03.2018	BID	1	1000	512000	25.74	524870
10	0	RU000A0JRVN8	41503349B	Россельхозбанк 15	500	1008	643	30.03.2018	BID	1	1000	504000	33.1	520550
10	0	RU000A0JQS09	41003349B	Россельхозбанк 10	1750	1009	643	30.03.2018	BID	1	1000	1765750	13.42	1789235
10	0	RU000A0JTYN8	4-10-00122-A	Роснефть 10 обл	117	1001.9	643	30.03.2018	расчетная	2	1000	117222.3	25.27	120178.89
3	0	RU000A0JV7J9	29011RMFS	ОФЗ 29011 ПК обл	2750	1029.93	643	30.03.2018	BID	1	1000	2832307.5	14.48	2872127.5
3	0	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	ОФЗ 25083 ПД обл	2000	1018.51	643	30.03.2018	BID	1	1000	2037020	32.8	2102620
3	0	RU000A0JX0J2	24019RMFS	ОФЗ 24019 ПК обл	3750	1018.55	643	30.03.2018	BID	1	1000	3819562.5	41.02	3973387.5

5	0	RU000A0ZYML3	RU34011MOO0	Московская обл 34011	1750	1017	643	30.03.2018	BID	1	1000	1779750	0.41	1780467.5
5	0	RU000A0JQHM1	RU27066MOS0	Москва (Правительство) 27066 обл	460	1022.1	643	30.03.2018	BID	1	1000	470166	9.86	474701.6
10	0	RU000A0ZYTM6	4B02-04-00822-J-001 P	Мегафон БО-001P-04	500	1005	643	30.03.2018	BID	1	1000	502500	7.89	506445
10	0	RU000A0JTQB9	4-03-36420-R	Лента 03 обл	2554	1020.2	643	30.03.2018	расчет ная	2	1000	2605590.8	10.3	2631897
10	0	RU000A0JQ557	4-04-00146-A	Газпром нефть 04 обл	1400	1000.3	643	30.03.2018	BID	1	1000	1400420	38.64	1454516
10	0	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	Башнефть 08 обл	1000	1020	643	30.03.2018	расчет ная	2	1000	1020000	11.18	1031180
10	0	RU000A0JVYF0	4B02-03-00207-A	Акрон БО-03	2312	1010.8	643	30.03.2018	расчет ная	2	1000	2336969.6	32.41	2411901.52
1	0	RU000A0JRKT8	1-02-06556-A	ФосАгро ао	200	2319	643	30.03.2018	BID	1	2.5	463800	0	463800
1	0	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	ФСК ЭЭС ао	9000000	0.1807	643	30.03.2018	BID	1	0.5	1626300	0	1626300
1	0	RU0009029540	10301481B	Сбербанк РФ 03 аоо	4000	254.03	643	30.03.2018	BID	1	3	1016120	0	1016120
1	0	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	Роснефть ао	4500	314.7	643	30.03.2018	BID	1	0.01	1416150	0	1416150
1	0	RU0009084396	1-03-00078-A	Магнитогорск.мет.комб ОАО ао	45000	44.02	643	30.03.2018	BID	1	1	1980900	0	1980900
1	0	RU0007661625	1-02-00028-A	Газпром ао	8000	142.55	643	30.03.2018	BID	1	5	1140400	0	1140400
1	0	RU0007288411	1-01-40155-F	ГМК Норильский Никель аоо	50	10771	643	30.03.2018	BID	1	1	538550	0	538550
26	0			Расчеты с управляющей компанией АО УКАЦ (RUB)			643			0	0	-411285.49	0	-411285.49
Итого:												32000486.55	344.86	32523955.36

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00119-119818F029'		
Дата и время отправки	02.04.2018 12:25:10	Дата и время приёма	'02.04.2018 14:50:35'
Подписано	'1. Сотник Владимир Евгеньевич дата и время ЭП 02.04.2018 9:25:09 UTC [00119-2] Электронная подпись верна'		