

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 31.12.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Открытие УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
 Дата заполнения 09.01.2020 17:15:04

Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У062

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.
16		Деньги у брокера, р/с 30411810500067000716_SD51426 (Алор + - ПФР) (RUB)						0	318 013.16	0.00	318 013.16	0.00	318 013.16
15		р/с 40701810792000053859 (RUB) в Банк ГПБ (АО)						0	1 496 476.12	0.00	1 496 476.12	0.00	1 496 476.12
5	RU35015YRS0	Ярославская обл. об.2017г.	27000	1080.4	31.12.2019	Справедливая цена	НРД	0	29 170 800.00	391 500.00	29 562 300.00	0.00	29 562 300.00
10	4B02-02-36193-R-001P	Элемент Лизинг БО 001P-02	15400	912.2424	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	14 048 532.96	268 884.00	14 317 416.96	0.00	14 317 416.96
10	4B020600316B	ХКФ Банк БО-06	27470	1032	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	28 349 040.00	71 696.70	28 420 736.70	0.00	28 420 736.70
10	4B02-01-65018-D-001P	ФСК ЕЭС ПАО БО 001P-01R	25000	1076	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	26 900 000.00	405 250.00	27 305 250.00	0.00	27 305 250.00
10	4B02-05-55465-E-001P	Федерал пассажир комп 001P-05	24000	1036	31.12.2019	Справедливая цена	НРД	0	24 864 000.00	216 240.00	25 080 240.00	0.00	25 080 240.00

10	4B02-03-16592-A-001P	ТрансКомплектХолдинг ООО БО-ПЗ	11000	1039.2	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	11 431 200.00	196 900.00	11 628 100.00	0.00	11 628 100.00
10	4B020203470B001P	Тойота Банк АО БО-001P-02	35000	1025.6	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	35 896 000.00	1 107 400.00	37 003 400.00	0.00	37 003 400.00
5	RU35010SAM0	Самарская область 35010 об	2102	156.945	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	329 898.39	7 693.32	337 591.71	0.00	337 591.71
5	RU35009SAM0	Самарская Обл-35009-об	59500	51	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	3 034 500.00	39 865.00	3 074 365.00	0.00	3 074 365.00
10	41003349B	РСХБ-10-об	10000	1002.7	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	10 027 000.00	347 900.00	10 374 900.00	0.00	10 374 900.00
10	43603349B	Россельхозбанк (АО) обл.08Т1	17272	1221.7	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	21 101 202.40	606 938.08	21 708 140.48	0.00	21 708 140.48
10	4B020903349B	Россельхозбанк (АО) БО-09	20000	1005.7	31.12.2019	Справедливая цена	НРД	0	20 114 000.00	291 800.00	20 405 800.00	0.00	20 405 800.00
10	4-08-55477-E	РОСНАНО-08	25000	1047	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	26 175 000.00	494 750.00	26 669 750.00	0.00	26 669 750.00
10	40100170B	РН БАНК АО об. 01	40000	1000.1	31.12.2019	Справедливая цена	НРД	0	40 004 000.00	1 523 600.00	41 527 600.00	0.00	41 527 600.00
10	4B02-07-65045-D-001P	РЖД БО 001P-07R	30000	1027.2	31.12.2019	Справедливая цена	НРД	0	30 816 000.00	114 000.00	30 930 000.00	0.00	30 930 000.00
5	RU35012KOM0	Республика Коми 35012	30000	577.72	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	17 331 600.00	776 100.00	18 107 700.00	0.00	18 107 700.00
5	RU35014KOM0	Республика Коми 2017 14 обл.	25000	1061.2	31.12.2019	Справедливая цена	НРД	0	26 530 000.00	40 250.00	26 570 250.00	0.00	26 570 250.00
10	4B02-04-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг ООО БО-П-04	25000	1036	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	25 900 000.00	133 750.00	26 033 750.00	0.00	26 033 750.00
3	26214RMFS	ОФЗ 26214	6500	1006.5	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	6 542 250.00	38 740.00	6 580 990.00	0.00	6 580 990.00
5	RU35003AOR0	ОренбургОбласть-2-3 5003-об	24825	1244.1	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	30 884 782.50	780 746.25	31 665 528.75	0.00	31 665 528.75
10	4B020501978B001P	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1P1	28500	1019.9	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	29 067 150.00	573 705.00	29 640 855.00	0.00	29 640 855.00
5	RU32048MOS0	Москва-32048-об	2309	1015.2	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	2 344 096.80	7 596.61	2 351 693.41	0.00	2 351 693.41

5	RU34012KNA0	Красноярский край обл.12	20000	1494.5	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	29 890 000.00	331 200.00	30 221 200.00	0.00	30 221 200.00
5	RU35001KND0	Краснодарский кр. 35001 обл.	25001	1060.8	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	26 521 060.80	271 010.84	26 792 071.64	0.00	26 792 071.64
10	4B02-07-56453-P	Европлан БО-7	4850	1009.1	31.12.2019	Справедливая цена	НРД	0	4 894 135.00	94 866.00	4 989 001.00	0.00	4 989 001.00
7	4-06-00307-R-002P	ДОМ.РФ Ипотечный агент 06-002P	35000	792.899285	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	27 751 474.98	233 100.00	27 984 574.98	0.00	27 984 574.98
10	4B02-14-32432-H-001P	ГТЛК БО 001P-14	10000	1049	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	10 490 000.00	46 100.00	10 536 100.00	0.00	10 536 100.00
10	4B02-10-32432-H-001P	ГТЛК БО 001P-10	35000	985.6	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	34 496 000.00	171 500.00	34 667 500.00	0.00	34 667 500.00
10	4B02-04-55234-E-001P	Группа ЛСР ПАО БО 001P-04	17000	1011.6	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	17 197 200.00	348 330.00	17 545 530.00	0.00	17 545 530.00
10	4B02-03-01556-A-001P	ГК ПИК (ПАО) БО-П03	15000	1073.4	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	16 101 000.00	265 050.00	16 366 050.00	0.00	16 366 050.00
10	4B021000354B	Газпромбанк БО-10	15000	1004.4	31.12.2019	Справедливая цена	НРД	0	15 066 000.00	273 450.00	15 339 450.00	0.00	15 339 450.00
10	4B02-06-00146-A-001P	Газпром нефть БО 001P-06R	32000	1029	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	32 928 000.00	694 400.00	33 622 400.00	0.00	33 622 400.00
5	RU35008BEL0	Белгородская область 35008	15000	53.435	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	801 525.00	1 800.00	803 325.00	0.00	803 325.00
10	4B02-08-56453-P	АО ЛК Европлан БО-08	17000	1010	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	17 170 000.00	0.00	17 170 000.00	0.00	17 170 000.00
10	4B02-03-56453-P	АО ЛК Европлан БО-03	24700	1027.8	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	25 386 660.00	530 062.00	25 916 722.00	0.00	25 916 722.00
10	4B021401326B	Альфа-Банк-14-боб	15165	1021.9	31.12.2019	Справедливая цена	НРД	0	15 497 113.50	377 001.90	15 874 115.40	0.00	15 874 115.40
10	4B021301326B	Альфа-Банк-13-боб	2572	1002.8	31.12.2019	Справедливая цена	НРД	0	2 579 201.60	56 198.20	2 635 399.80	0.00	2 635 399.80
10	4B020502495B	Инг Банк (Евразия) серии БО-05	6000	1016.6	31.12.2019	Справедливая цена	НРД	0	6 099 600.00	54 240.00	6 153 840.00	0.00	6 153 840.00
1	1-03-00161-A	Татнефть ао	15000	759.7	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	11 395 500.00	0.00	11 395 500.00	0.00	11 395 500.00

1	10301481В	Сбербанк ао	132000	254.75	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	33 627 000.00	0.00	33 627 000.00	0.00	33 627 000.00
1	1-01-55038-Е	РусГидро ао	10000000	0.5553	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	5 553 000.00	0.00	5 553 000.00	0.00	5 553 000.00
1	1-01-04715-А	МТС ао	13000	319.95	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	4 159 350.00	0.00	4 159 350.00	0.00	4 159 350.00
1	1-01-00085-А	Мосэнерго ао	7407000	2.26	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	16 739 820.00	0.00	16 739 820.00	0.00	16 739 820.00
1	1-01-00077-А	ЛУКОЙЛ НК ао	5200	6169	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	32 078 800.00	0.00	32 078 800.00	0.00	32 078 800.00
1	1-04-33498-Е	ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	4084000	5.042	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	20 591 528.00	0.00	20 591 528.00	0.00	20 591 528.00
1	1-02-00028-А	Газпром ао	15000	256.4	31.12.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	3 846 000.00	0.00	3 846 000.00	0.00	3 846 000.00
26		Расчеты с управляющей компанией ООО УК ОТКРЫТИЕ (RUB)						0	-12 862 210.45	0.00	-12 862 210.45	0.00	-12 862 210.45
24	1-03-00161-А	Татнефть ао		0				0	365 400.00	0.00	365 400.00	0.00	365 400.00
24	1-01-00077-А	ЛУКОЙЛ НК ао		0				0	998 400.00	0.00	998 400.00	0.00	998 400.00
22	4В02-08-56453-Р	АО ЛК Европлан БО-08		0				0	792 540.00	0.00	792 540.00	0.00	792 540.00
24		Расчеты с аудитором ООО Аудиторская служба РЦБ-Деловая Перспектива (RUB)						0	22 500.00	0.00	22 500.00	0.00	22 500.00
Итого:									862 852 140.76	12 183 613.90	875 035 754.66	0.00	875 035 754.66

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00154-377862F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	10.01.2020 11:15:17
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2020 7:47:59 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Огородов Андрей Валериевич дата и время ЭП 09.01.2020 14:16:40 UTC [00154-11] Электронная подпись верна'		