

# Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029  
 Дата расчёта 31.03.2020  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Открытие УК ООО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании ООО УК "ОТКРЫТИЕ"  
 Дата заполнения 01.04.2020 12:45:08  
 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 304118105000670007 16_SD51426 (Алор + - ПФР) (RUB)						0	3 002 462.82	0.00	3 002 462.82	0.00	3 002 462.82
15		р/с 407018107920000538 59 (RUB) в Банк ГПБ (АО)						0	19 490 017.49	0.00	19 490 017.49	0.00	19 490 017.49
5	RU35015YRS0	Ярославская обл. об.2017г.	27000	1028.6	31.03.2020	Справедливая цена	НРД	0	27 772 200.00	391 500.00	28 163 700.00	0.00	28 163 700.00
10	4B02-02-36193-R-001P	Элемент Лизинг БО 001P-02	15400	829.3376	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	12 771 799.04	251 944.00	13 023 743.04	0.00	13 023 743.04
10	4B020600316B	ХКФ Банк БО-06	27470	980	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	26 920 600.00	71 696.70	26 992 296.70	0.00	26 992 296.70
10	4B02-01-65018-D-001P	ФСК ЕЭС ПАО БО 001P-01R	25000	1043.3	31.03.2020	Справедливая цена	НРД	0	26 082 500.00	405 250.00	26 487 750.00	0.00	26 487 750.00
10	4B02-05-55465-E-001P	Федерал пассажир комп 001P-05	23000	1000.6	31.03.2020	Справедливая цена	НРД	0	23 013 800.00	608 810.00	23 622 610.00	0.00	23 622 610.00

10	4B02-03-16592-A-001P	ТрансКомплектХолдинг ООО БО-ПЗ	10843	1005.8	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	10 905 889.40	457 683.03	11 363 572.43	0.00	11 363 572.43
10	4B020203470B001P	Тойота Банк АО БО-001P-02	35000	1014.3	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	35 500 500.00	335 650.00	35 836 150.00	0.00	35 836 150.00
5	RU35010SAM0	Самарская область 35010 об	2102	153.54	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	322 741.08	7 693.32	330 434.40	0.00	330 434.40
5	RU35009SAM0	Самарская Обл-35009-об	59500	50.395	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	2 998 502.50	39 865.00	3 038 367.50	0.00	3 038 367.50
10	43603349B	Россельхозбанк (АО) обл.08Т1	17272	1162.2	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	20 073 518.40	1 220 439.52	21 293 957.92	0.00	21 293 957.92
10	4B020903349B	Россельхозбанк (АО) БО-09	20000	1002.1	31.03.2020	Справедливая цена	НРД	0	20 042 000.00	291 800.00	20 333 800.00	0.00	20 333 800.00
10	4-08-55477-E	РОСНАНО-08	25000	1008	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	25 200 000.00	1 024 750.00	26 224 750.00	0.00	26 224 750.00
10	40100170B	РН БАНК АО об. 01	36400	1015.1	31.03.2020	Справедливая цена	НРД	0	36 949 640.00	540 176.00	37 489 816.00	0.00	37 489 816.00
10	4B02-07-65045-D-001P	РЖД БО 001P-07R	30000	1000	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	30 000 000.00	660 000.00	30 660 000.00	0.00	30 660 000.00
5	RU35012KOM0	Республика Коми 35012	30000	417.52	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	12 525 600.00	217 500.00	12 743 100.00	0.00	12 743 100.00
5	RU35014KOM0	Республика Коми 2017 14 обл.	25000	1030	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	25 750 000.00	40 250.00	25 790 250.00	0.00	25 790 250.00
10	4B02-04-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг ООО БО-П-04	25000	1000	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	25 000 000.00	713 500.00	25 713 500.00	0.00	25 713 500.00
5	RU35003AOR0	ОренбургОбласть-2-3 5003-об	24825	1196.2	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	29 695 665.00	780 746.25	30 476 411.25	0.00	30 476 411.25
10	4B020501978B001P	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1P1	28500	1009.9	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	28 782 150.00	1 167 075.00	29 949 225.00	0.00	29 949 225.00
5	RU32048MOS0	Москва-32048-об	2309	992.4	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	2 291 451.60	42 139.25	2 333 590.85	0.00	2 333 590.85
5	RU34012KNA0	Красноярский край обл.12	20000	1035	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	20 700 000.00	817 400.00	21 517 400.00	0.00	21 517 400.00
5	RU35001KND0	Краснодарский кр. 35001 обл.	25001	1024.2	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	25 606 024.20	271 010.84	25 877 035.04	0.00	25 877 035.04

10	4B02-07-56453-P	Европлан БО-7	4850	990	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	4 801 500.00	197 637.50	4 999 137.50	0.00	4 999 137.50
10	4B02-14-32432-H-001P	ГТЛК БО 001P-14	10000	1000	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	10 000 000.00	46 100.00	10 046 100.00	0.00	10 046 100.00
10	4B02-10-32432-H-001P	ГТЛК БО 001P-10	35000	930.5	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	32 567 500.00	171 500.00	32 739 000.00	0.00	32 739 000.00
10	4B02-04-55234-E-001P	Группа ЛСР ПАО БО 001P-04	17000	946.3	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	16 087 100.00	348 330.00	16 435 430.00	0.00	16 435 430.00
10	4B02-01-00520-R-001P	ГК Сегежа 001P-01R	16000	973.6	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	15 577 600.00	189 920.00	15 767 520.00	0.00	15 767 520.00
10	4B02-03-01556-A-001P	ГК ПИК (ПАО) БО-П03	15000	1030.1	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	15 451 500.00	265 050.00	15 716 550.00	0.00	15 716 550.00
10	4B021000354B	Газпромбанк БО-10	15000	990.1	31.03.2020	Справедливая цена	НРД	0	14 851 500.00	14 100.00	14 865 600.00	0.00	14 865 600.00
10	4B02-06-00146-A-001P	Газпром нефть БО 001P-06R	32000	1003.5	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	32 112 000.00	120 000.00	32 232 000.00	0.00	32 232 000.00
5	RU35008BEL0	Белгородская область 35008	15000	52.685	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	790 275.00	1 800.00	792 075.00	0.00	792 075.00
10	4B02-08-56453-P	АО ЛК Европлан БО-08	17000	1000	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	17 000 000.00	396 270.00	17 396 270.00	0.00	17 396 270.00
10	4B02-03-56453-P	АО ЛК Европлан БО-03	26800	997.9	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	26 743 720.00	1 163 120.00	27 906 840.00	0.00	27 906 840.00
10	4B021401326B	Альфа-Банк-14-боб	15165	1028.6	31.03.2020	Справедливая цена	НРД	0	15 598 719.00	65 057.85	15 663 776.85	0.00	15 663 776.85
10	4B021301326B	Альфа-Банк-13-боб	2572	1005.7	31.03.2020	Справедливая цена	НРД	0	2 586 660.40	9 696.44	2 596 356.84	0.00	2 596 356.84
10	4B020502495B	Инг Банк (Евразия) серии БО-05	4900	1002.3	31.03.2020	Справедливая цена	НРД	0	4 911 270.00	44 296.00	4 955 566.00	0.00	4 955 566.00
1	1-02-65104-D	Юнипро	3200000	2.574	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	8 236 800.00	0.00	8 236 800.00	0.00	8 236 800.00
1	1-03-00161-A	Татнефть ао	15000	552.6	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	8 289 000.00	0.00	8 289 000.00	0.00	8 289 000.00
1	10301481B	Сбербанк ао	143000	187.21	31.03.2020	Цена закрытия	ММВБ	1	26 771 030.00	0.00	26 771 030.00	0.00	26 771 030.00

1	1-01-55038-E	РусГидро ао	10000000	0.6077	31.03.20 20	Цена закрыт ия	ММВБ	1	6 077 000.00	0.00	6 077 000.00	0.00	6 077 000.00
1	1-02-00122-A	Роснефть ао	28000	314.35	31.03.20 20	Цена закрыт ия	ММВБ	1	8 801 800.00	0.00	8 801 800.00	0.00	8 801 800.00
1	1-01-04715-A	МТС ао	13000	299.1	31.03.20 20	Цена закрыт ия	ММВБ	1	3 888 300.00	0.00	3 888 300.00	0.00	3 888 300.00
1	1-01-00085-A	Мосэнерго ао	7407000	1.849	31.03.20 20	Цена закрыт ия	ММВБ	1	13 695 543.00	0.00	13 695 543.00	0.00	13 695 543.00
1	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ НК ао	5200	4715	31.03.20 20	Цена закрыт ия	ММВБ	1	24 518 000.00	0.00	24 518 000.00	0.00	24 518 000.00
1	1-04-33498-E	ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	4084000	4.9225	31.03.20 20	Цена закрыт ия	ММВБ	1	20 103 490.00	0.00	20 103 490.00	0.00	20 103 490.00
1	1-02-00028-A	Газпром ао	52000	181.41	31.03.20 20	Цена закрыт ия	ММВБ	1	9 433 320.00	0.00	9 433 320.00	0.00	9 433 320.00
Итого:									830 290 688.93	13 389 756.70	843 680 445.63	0.00	843 680 445.63

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00154-379466F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.04.2020 14:26:58
Подписано	'1. Огородов Андрей Валериевич дата и время ЭП 01.04.2020 10:50:59 UTC [00154-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2020 11:23:13 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		