

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 31.12.2018
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Открытие УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
 Дата заполнения 10.01.2019 15:51:54

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	32 055 528.90	0.00	32 055 528.90	0.00	32 055 528.90
15		р/с 40701810792000053859 (RUB) в Банк ГПБ (АО)						0	5 916 671.26	0.00	5 916 671.26	0.00	5 916 671.26
5	RU35013YRS0	Ярославская область, выпуск 35013	71	203.72	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	14 464.12	24.14	14 488.26	0.00	14 488.26
5	RU35015YRS0	Ярославская обл. об.2017г.	27000	973.3	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	26 279 100.00	950 670.00	27 229 770.00	0.00	27 229 770.00
5	RU34001HMN0	ХМАО-Югры об. 34001	14893	103.72	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	1 544 701.96	36 338.92	1 581 040.88	0.00	1 581 040.88
10	4B02-01-65018-D-001P	ФСК ЕЭС ПАО БО 001P-01R	50000	997.5	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	49 875 000.00	798 500.00	50 673 500.00	0.00	50 673 500.00
10	4B020203500B001P	Фольксваген Банк РУС Б 001P-02	30000	1005	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	30 150 000.00	975 600.00	31 125 600.00	0.00	31 125 600.00

10	4B02-05-55465-E-001P	Федерал пассажир комп 001P-05	34000	998.877	29.12.2018	Справедливая цена	НРД	0	33 961 818.00	360 060.00	34 321 878.00	0.00	34 321 878.00
10	4B020401481B001P	Сбербанк БО 001P-04R	13400	975.7	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	13 074 380.00	309 004.00	13 383 384.00	0.00	13 383 384.00
5	RU35010SAM0	Самарская область 35010 об	2102	307.32	29.12.2018	Справедливая цена	НРД	0	645 986.64	15 197.46	661 184.10	0.00	661 184.10
5	RU35009SAM0	Самарская Обл-35009-об	59500	200.84	29.12.2018	Справедливая цена	НРД	0	11 949 980.00	156 485.00	12 106 465.00	0.00	12 106 465.00
10	41003349B	РСХБ-10-об	10000	1015	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	10 150 000.00	345 600.00	10 495 600.00	0.00	10 495 600.00
10	43603349B	Россельхозбанк (АО) обл.08T1	17272	1127.9	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	19 481 088.80	600 202.00	20 081 290.80	0.00	20 081 290.80
10	4B020903349B	Россельхозбанк (АО) БО-09	20000	998.2	29.12.2018	Справедливая цена	НРД	0	19 964 000.00	287 600.00	20 251 600.00	0.00	20 251 600.00
10	40100170B	РН БАНК АО об. 01	59000	999	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	58 941 000.00	2 260 290.00	61 201 290.00	0.00	61 201 290.00
10	4B02-07-65045-D-001P	РЖД БО 001P-07R	30000	925	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	27 750 000.00	108 000.00	27 858 000.00	0.00	27 858 000.00
5	RU35012KOM0	Республика Коми 35012	30000	734.37	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	22 031 100.00	989 400.00	23 020 500.00	0.00	23 020 500.00
5	RU35014KOM0	Республика Коми 2017 14 обл.	25000	979.5	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	24 487 500.00	34 500.00	24 522 000.00	0.00	24 522 000.00
5	RU35003AOR0	ОренбурОбласть-2-3 5003-об	25000	1192	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	29 800 000.00	776 750.00	30 576 750.00	0.00	30 576 750.00
5	RU34016ANO0	НовосибОбл34016	23272	257.175	29.12.2018	Справедливая цена	НРД	0	5 984 976.60	143 588.24	6 128 564.84	0.00	6 128 564.84
5	RU32048MOS0	Москва-32048-об	2309	938.4	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	2 166 765.60	7 596.61	2 174 362.21	0.00	2 174 362.21
10	4B021101978B	МКБ ОАО БО-11	5000	1004.8	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	5 024 000.00	218 100.00	5 242 100.00	0.00	5 242 100.00
5	RU34009LIP0	Липецкая обл.-2014 (34009)	7498	306.24	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	2 296 187.52	17 470.34	2 313 657.86	0.00	2 313 657.86
5	RU34012KNA0	Красноярский край обл.12	20000	1043.7	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	20 874 000.00	325 800.00	21 199 800.00	0.00	21 199 800.00

5	RU34010KNA0	Красноярский край обл.10	5000	773.925	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	3 869 625.00	26 100.00	3 895 725.00	0.00	3 895 725.00
5	RU35001KND0	Краснодарский кр. 35001 обл.	25001	994.5	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	24 863 494.50	265 010.60	25 128 505.10	0.00	25 128 505.10
10	4B02-07-56453-P	Европлан БО-7	4850	997.3	29.12.2018	Справедливая цена	НРД	0	4 836 905.00	104 760.00	4 941 665.00	0.00	4 941 665.00
10	4B02-10-32432-H-001P	ГТЛК БО 001P-10	40000	968.9	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	38 756 000.00	214 400.00	38 970 400.00	0.00	38 970 400.00
10	4B02-03-01556-A-001P	ГК ПИК (ПАО) БО-П03	15000	1055.5	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	15 832 500.00	260 700.00	16 093 200.00	0.00	16 093 200.00
10	4B021000354B	Газпромбанк БО-10	15000	1019.843	29.12.2018	Справедливая цена	НРД	0	15 297 645.00	313 650.00	15 611 295.00	0.00	15 611 295.00
10	4B02-06-00146-A-001P	Газпром нефть БО 001P-06R	32000	923	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	29 536 000.00	688 000.00	30 224 000.00	0.00	30 224 000.00
5	RU35008BEL0	Белгородская область 35008	15000	257.75	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	3 866 250.00	7 650.00	3 873 900.00	0.00	3 873 900.00
10	4B02-08-56453-P	АО ЛК Европлан БО-08	17000	1003	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	17 051 000.00	788 290.00	17 839 290.00	0.00	17 839 290.00
10	4B021401326B	Альфа-Банк-14-боб	15165	991.1	29.12.2018	Справедливая цена	НРД	0	15 030 031.50	373 665.60	15 403 697.10	0.00	15 403 697.10
10	4B021301326B	Альфа-Банк-13-боб	2572	1009.7	29.12.2018	Справедливая цена	НРД	0	2 596 948.40	71 810.24	2 668 758.64	0.00	2 668 758.64
10	4B020502495B	Инг Банк (Евразия) серии БО-05	6000	1021.4	29.12.2018	Справедливая цена	НРД	0	6 128 400.00	52 620.00	6 181 020.00	0.00	6 181 020.00
1	1-03-00161-A	Татнефть ао	15000	737.9	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	11 068 500.00	0.00	11 068 500.00	0.00	11 068 500.00
1	10301481B	Сбербанк ао	132000	186.3	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	24 591 600.00	0.00	24 591 600.00	0.00	24 591 600.00
1	1-01-55038-E	РусГидро ао	10000000	0.4858	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	4 858 000.00	0.00	4 858 000.00	0.00	4 858 000.00
1	1-01-04715-A	МТС ао	13000	238	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	3 094 000.00	0.00	3 094 000.00	0.00	3 094 000.00
1	1-01-00085-A	Мосэнерго ао	7407000	2.074	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	15 362 118.00	0.00	15 362 118.00	0.00	15 362 118.00

1	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ НК АО	5200	4997	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	25 984 400.00	0.00	25 984 400.00	0.00	25 984 400.00
1	1-04-33498-E	ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО АО	4084000	3.8795	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	15 843 878.00	0.00	15 843 878.00	0.00	15 843 878.00
1	1-02-00028-A	Газпром АО	15000	153.5	29.12.2018	Цена закрытия	ММВБ	1	2 302 500.00	0.00	2 302 500.00	0.00	2 302 500.00
26		Расчеты с управляющей компанией ООО УК ОТКРЫТИЕ (RUB)						0	-4 683 376.05	0.00	-4 683 376.05	0.00	-4 683 376.05
24	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ НК АО		0				0	494 000.00	0.00	494 000.00	0.00	494 000.00
Итого:									730 998 668.75	12 883 433.15	743 882 101.90	0.00	743 882 101.90

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00154-371018F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	10.01.2019 16:50:34
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2019 13:21:20 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 10.01.2019 12:53:18 UTC [00154-8] Электронная подпись верна'		