

# Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029  
 Дата заполнения 02.04.2018 12:44:03  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Открытие УК ООО - Портфель по умолчанию  
 Наименование компании ООО УК "ОТКРЫТИЕ"  
 Дата расчёта 30.03.2018

Класс актива, обязательств а	Номер счета второго порядка ЕПС	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка	Код валют ы котиро вки	Дата котировки	Наименовани е котиро вки	Уровень опре деления спра вед ливо й цен ы	Текущий номинал на единицу актива	Балансовая стоимость без процентного купонного дохода	Процентный купонный доход на единицу актива	Балансовая стоимость общая
16	0	30411810500067000716		Деньги у брокера, р/с 30411810500067000716			643			0	0	27843620.34	0	27843620.34
15	0	40701810792000053859		р/с 40701810792000053859			643			0	0	1674017.35	0	1674017.35
5	0	RU000A0JUQF8	RU35013YRS0	Ярославская область, выпуск 35013	71	461.7	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	450	32780.7	0.38	32807.68
5	0	RU000A0JXS83	RU35015YRS0	Ярославская обл. об.2017г.	27000	1052.3	643	30.03.2018	Справе дливая	0	1000	28412100	13.58	28778760
5	0	RU000A0JUWB5	RU34001HMN0	ХМАО-Югры об. 34001	14893	311.1	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	300	4633212.3	7.03	4737910.09
5	0	RU000A0JVUW3	RU34004TUL0	Тулская Обл-34004-об	15000	577.5	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	550	8662500	10.85	8825250
10	0	RU000A0JQCR1	4-03-00206-A	Транснефть АК-3-об	2749	1070.3	643	30.03.2018	Справе дливая	0	1000	2942254.7	63.06	3115606.64
10	0	RU000A0JWTH4	4B02-02-55194-E	ТрансКонтейнер ПАО БО-02	22000	1056.1	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	1000	23234200	2.06	23279520
10	0	RU000A0ZYJR6	4B020500963B	Совкомбанк ПАО обл. БО-05	15000	1000.7	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	1000	15010500	27.55	15423750
10	0	RU000A0JVVW1	4B02-02-35909-H	Силовые машины ОАО БО-02	5000	999.7	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	1000	4998500	52.57	5261350
10	0	RU000A0JXVE5	4B02-01-00325-R-001Р	СвязьИнвНефХим-Фин БО-001Р-01	15000	1025	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	1000	15375000	19.51	15667650
5	0	RU000A0JUQP7	RU35010SAM0	Самарская область 35010 об	2102	519.6	643	30.03.2018	Справе дливая	0	500	1092199.2	11.64	1116666.48
5	0	RU000A0JU2H5	RU35009SAM0	Самарская Обл-35009-об	59500	556.38	643	30.03.2018	Справе дливая	0	550	33104610	6.88	33513970

10	0	RU000A0JU6U9	41501792B	Русфинанс Банк (ООО) обл.15	1424	1004.5	643	30.03.2018	Справедливая	0	1000	1430408	39.26	1486314.24
10	0	RU000A0JUVS1	41401792B	Русфинанс Банк (ООО) обл.14	14517	1001.4	643	30.03.2018	Справедливая	0	1000	14537323.8	53.34	15311660.58
10	0	RU000A0JVYJ2	4B020401792B	Русфинанс Банк (ООО) обл.04-606	1775	1006.2	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	1000	1786005	34.87	1847899.25
10	0	RU000A0JQS09	41003349B	РСХБ-10-об	10000	1008.9	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	1000	10089000	13.19	10220900
10	0	RU000A0JWV63	43603349B	Россельхозбанк (АО) обл.08Т1	17272	1320	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	1000	22799040	69.1	23992535.2
10	0	RU000A0JVWB3	4B020903349B	Россельхозбанк (АО) Б0-09	20000	1017.7	643	30.03.2018	Справедливая	0	1000	20354000	13.72	20628400
10	0	RU000A0JUV57	41202272B	Росбанк-А7-об	5600	1000.2	643	30.03.2018	Справедливая	0	1000	5601120	36.78	5807088
10	0	RU000A0JWMJ5	40100170B	РН БАНК АО об. 01	29690	1008.1	643	30.03.2018	Справедливая	0	1000	29930489	23.93	30640970.7
5	0	RU000A0JTVM6	RU35005RSY0	Республика Саха (Якутия) 35005 об	5000	300.36	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	300	1501800	5	1526800
5	0	RU000A0JVKF9	RU35012KOM0	Республика Коми 35012	30000	770.35	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	700	23110500	11.99	23470200
10	0	RU000A0JUVG6	4B020803251B	Промсвязьбанк ПАО Б0-08	28345	1038.5	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	1000	29436282.5	0.56	29452155.7
10	0	RU000A0JX439	4B02-01-00182-A-001 Р	ПАО ЧТПЗ 001Р-01	17901	1084.7	643	30.03.2018	Справедливая	0	1000	19417214.7	27.1	19902331.8
6	0	RU000A0JU1T2	RU35006NSB1	Новсиб 606	12000	507.1	643	30.03.2018	Справедливая	0	500	6085200	7.43	6174360
5	0	RU000A0JUR46	RU34016ANO0	НовосибОбл34016	23272	572.055	643	30.03.2018	Справедливая	0	550	13312863.96	13.06	13616796.28
5	0	RU000A0JU3B6	RU34009NJG0	Нижегородская область 34009 об	5091	556.27	643	30.03.2018	Справедливая	0	550	2831970.57	4.62	2855490.99
5	0	RU000A0JNYN1	RU32048MOS0	Москва-32048-об	2309	977.3	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	1000	2256585.7	17.92	2297962.98
10	0	RU000A0JUQR3	4B021101978B	МКБ ОАО Б0-11	5000	1019.9	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	1000	5099500	19.8	5198500
10	0	RU000A0JU8W1	4B020701978B	МКБ ОАО Б0-07	27727	1007.9	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	1000	27946043.3	42.61	29127490.77
10	0	RU000A0JWBF6	4B02-02-25642-Н	МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК АО Б0-02	13000	1105.5	643	30.03.2018	Справедливая	0	1000	14371500	0.9	14383200
5	0	RU000A0JUMW2	RU34007MAR0	МарЭл2014	9204	101.45	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	100	933745.8	2.57	957400.08
5	0	RU000A0JUNK5	RU34009LIP0	Липецкая обл.-2014 (34009)	7498	515.15	643	30.03.2018	Справедливая	0	500	3862594.7	3.45	3888462.8
5	0	RU000A0JUMN1	RU34008KNA0	КрасноярскийКрай-34008 -об	1989	303.54	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	300	603741.06	7.88	619414.38
5	0	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	Красноярский край обл.12	20000	1091.5	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	1000	21830000	39.8	22626000
5	0	RU000A0JVS10	RU34010KNA0	Красноярский край обл.10	5000	1064.8	643	30.03.2018	Справедливая	0	1000	5324000	5.92	5353600
5	0	RU000A0JU5U1	RU34007KNA0	Красноярский край обл.07	736	302.1	643	30.03.2018	Справедливая	0	300	222345.6	0.59	222779.84
5	0	RU000A0JUAZ0	RU34001KEM0	КемерОбл13	3196	505.9	643	30.03.2018	Справедливая	0	500	1616856.4	3.93	1629416.68
10	0	RU000A0JU7X1	41103255B	Зенит (ПАО) обл.11	19126	1000.7	643	30.03.2018	Справедливая	0	1000	19139388.2	38.19	19869810.14

10	0	RU000A0JWVL2	4B02-07-56453-P	Европлан БО-7	4850	1022.3	643	30.03.2018	Справедливая	0	1000	4958155	55.05	5225147.5
10	0	RU000A0JWBH2	4B02-01-36383-R-001P	ЕвразХолдинг Финанс 001P-01R	10000	1146.8	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	1000	11468000	1.04	11478400
10	0	RU000A0JRDY3	4-18-00739-A	ДОМ.РФ-18-об	786	1001.9	643	30.03.2018	Справедливая	0	1000	787493.4	20.88	803905.08
10	0	RU000A0JVZB6	4-01-36485-R	ДелоПортс	2997	1035.9	643	30.03.2018	Справедливая	0	1000	3104592.3	47.64	3247369.38
10	0	RU000A0JU609	4B02-02-32432-H	ГТЛК БО-02	6000	201.36	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	200	1208160	0.42	1210680
10	0	RU000A0JU5S5	4B02-01-32432-H	ГТЛК БО-01	10000	202.3	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	200	2023000	0.52	2028200
10	0	RU000A0JXY44	4B02-03-01556-A-001P	ГК ПИК (ПАО) БО-П03	15000	1061.8	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	1000	15927000	16.49	16174350
10	0	RU000A0JUV08	4B021000354B	Газпромбанк БО-10	15000	997	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	1000	14955000	0.75	14966250
10	0	RU000A0JU9T5	4-23-43801-H	ВЭБ-Лизинг-13-об	17500	250.1	643	30.03.2018	Справедливая	0	250	4376750	8.08	4518150
10	0	RU000A0JXNB8	4B02-01-10202-Z-001P	ВСК САО БО-001P-01	18000	1028.9	643	30.03.2018	Справедливая	0	1000	18520200	51.77	19452060
5	0	RU000A0JUQB7	RU35008BEL0	Белгородская область 35008	15000	467.91	643	30.03.2018	Справедливая	0	450	7018650	0.53	7026600
10	0	RU000A0JVBX1	4B020903255B	Банк Зенит (ОАО)-09	17297	1000.7	643	30.03.2018	Справедливая	0	1000	17309107.9	51.84	18205784.38
10	0	RU000A0JUUA1	4B021401326B	Альфа-Банк-14-боб	15165	1005.4	643	30.03.2018	Справедливая	0	1000	15246891	3.49	15299816.85
10	0	RU000A0JU090	4B021301326B	Альфа-Банк-13-боб	2572	1032.7	643	30.03.2018	Справедливая	0	1000	2656104.4	3.84	2665980.88
10	0	RU000A0JVYE3	4B02-02-00207-A	Акрон (ОАО) БО-02	5000	1010.8	643	30.03.2018	Справедливая	0	1000	5054000	32.16	5214800
10	0	RU000A0JVCJ8	4B02-03-00739-A	АИЖК-3-боб	1500	1001.2	643	30.03.2018	Справедливая	0	1000	1501800	18.15	1529025
10	0	RU000A0JVFJ1	4B020502495B	Инг Банк (Евразия) серии БО-05	6000	1053.6	643	30.03.2018	Справедливая	0	1000	6321600	7.97	6369420
1	0	RU0009033591	1-03-00161-A	Татнефть ао	15000	611.6	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	1	9174000	0	9174000
1	0	RU0009029540	10301481B	Сбербанк ао	132000	253.57	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	3	33471240	0	33471240
1	0	RU000A0JPKH7	1-01-55038-E	РусГидро ао	10000000	0.7699	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	1	7699000	0	7699000
1	0	RU0007775219	1-01-04715-A	МТС ао	13000	294.15	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	0.1	3823950	0	3823950
1	0	RU0008958863	1-01-00085-A	Мосэнерго ао	7407000	2.9	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	1	21480300	0	21480300
1	0	RU0009024277	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ НК ао	5200	3961	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	0.03	20597200	0	20597200
1	0	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	4084000	3.82	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	2.81	15600880	0	15600880
1	0	RU0007661625	1-02-00028-A	Газпром ао	15000	142.33	643	30.03.2018	Цена закрыт	1	5	2134950	0	2134950

Итого:	718863036.88	1073.24	731776278.06
--------	--------------	---------	--------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00154-364773F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	03.04.2018 9:00:54
Подписано	'1. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 02.04.2018 9:45:11 UTC [00154-8] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.04.2018 16:30:43 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		