

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 30.06.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Открытие УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
 Дата заполнения 01.07.2019 14:23:54

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	5 385 155.53	0.00	5 385 155.53	0.00	5 385 155.53
15		р/с 40701810792000053859 (RUB) в Банк ГПБ (АО)						0	1 551 200.93	0.00	1 551 200.93	0.00	1 551 200.93
5	RU35013YRS0	Ярославская область, выпуск 35013	71	100.99	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	7 170.29	9.94	7 180.23	0.00	7 180.23
5	RU35015YRS0	Ярославская обл. об.2017г.	27000	1009.9	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	27 267 300.00	379 080.00	27 646 380.00	0.00	27 646 380.00
10	4B02-02-36193-R-001P	Элемент Лизинг БО 001P-02	15400	1003	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	15 446 200.00	294 140.00	15 740 340.00	0.00	15 740 340.00
5	RU34001HMN0	ХМАО-Югры об. 34001	14893	101.3	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	1 508 660.90	35 743.20	1 544 404.10	0.00	1 544 404.10
10	4B02-01-65018-D-001P	ФСК ЕЭС ПАО БО 001P-01R	25000	1034	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	25 850 000.00	393 250.00	26 243 250.00	0.00	26 243 250.00

10	4B020203500B001P	Фольксваген Банк РУС Б 001P-02	30000	1011.5	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	30 345 000.00	961 200.00	31 306 200.00	0.00	31 306 200.00
10	4B02-05-55465-E-001P	Федерал пассажир комп 001P-05	24000	926.249	28.06.2019	Справедливая цена	НРД	0	22 229 976.00	248 640.00	22 478 616.00	0.00	22 478 616.00
10	4B02-03-16592-A-001P	ТрансКомплектХолдинг ООО БО-ПЗ	11000	1013.8	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	11 151 800.00	190 960.00	11 342 760.00	0.00	11 342 760.00
10	4B020203470B001P	Тойота Банк АО БО-001P-02	35000	1017.4	28.06.2019	Справедливая цена	НРД	0	35 609 000.00	1 099 000.00	36 708 000.00	0.00	36 708 000.00
10	4B020401481B001P	Сбербанк БО 001P-04R	13400	988.3	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	13 243 220.00	306 458.00	13 549 678.00	0.00	13 549 678.00
5	RU35010SAM0	Самарская область 35010 об	2102	305.97	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	643 148.94	15 029.30	658 178.24	0.00	658 178.24
5	RU35009SAM0	Самарская Обл-35009-об	59500	201.58	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	11 994 010.00	154 105.00	12 148 115.00	0.00	12 148 115.00
10	41003349B	РСХБ-10-об	10000	1003.7	28.06.2019	Справедливая цена	НРД	0	10 037 000.00	343 400.00	10 380 400.00	0.00	10 380 400.00
10	43603349B	Россельхозбанк (АО) обл.08Т1	17272	1154.9	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	19 947 432.80	593 465.92	20 540 898.72	0.00	20 540 898.72
10	4B020903349B	Россельхозбанк (АО) БО-09	20000	1000.8	28.06.2019	Справедливая цена	НРД	0	20 016 000.00	283 200.00	20 299 200.00	0.00	20 299 200.00
10	4-08-55477-E	РОСНАНО-08	25000	1020	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	25 500 000.00	557 000.00	26 057 000.00	0.00	26 057 000.00
10	40100170B	РН БАНК АО об. 01	59000	1001.6	28.06.2019	Справедливая цена	НРД	0	59 094 400.00	2 234 920.00	61 329 320.00	0.00	61 329 320.00
10	4B02-07-65045-D-001P	РЖД БО 001P-07R	30000	975	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	29 250 000.00	102 000.00	29 352 000.00	0.00	29 352 000.00
5	RU35012КОМ0	Республика Коми 35012	30000	579.425	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	17 382 750.00	772 200.00	18 154 950.00	0.00	18 154 950.00
5	RU35014КОМ0	Республика Коми 2017 14 обл.	25000	1012.5	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	25 312 500.00	28 750.00	25 341 250.00	0.00	25 341 250.00
10	4B02-04-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг ООО БО-П-04	25000	1007.9	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	25 197 500.00	121 000.00	25 318 500.00	0.00	25 318 500.00
5	RU35003AOR0	ОренбурОбласть-2-3 5003-об	25000	1207	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	30 175 000.00	767 000.00	30 942 000.00	0.00	30 942 000.00

5	RU34016ANO0	НовосиБОбл34016	23272	252.975	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	5 887 234.20	141 726.48	6 028 960.68	0.00	6 028 960.68
5	RU32048MOS0	Москва-32048-об	2309	957.3	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	2 210 405.70	7 204.08	2 217 609.78	0.00	2 217 609.78
10	4B021101978B	МКБ ОАО БО-11	5000	1000.2	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	5 001 000.00	214 350.00	5 215 350.00	0.00	5 215 350.00
5	RU34012KNA0	Красноярский край обл.12	20000	1034	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	20 680 000.00	320 600.00	21 000 600.00	0.00	21 000 600.00
5	RU34010KNA0	Красноярский край обл.10	5000	455.085	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	2 275 425.00	14 850.00	2 290 275.00	0.00	2 290 275.00
5	RU35001KND0	Краснодарский кр. 35001 обл.	25001	1011.5	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	25 288 511.50	259 260.37	25 547 771.87	0.00	25 547 771.87
10	4B02-07-56453-P	Европлан БО-7	4850	1001.1	28.06.2019	Справедливая цена	НРД	0	4 855 335.00	103 499.00	4 958 834.00	0.00	4 958 834.00
10	4B02-14-32432-H-001P	ГТЛК БО 001P-14	10000	1016.2	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	10 162 000.00	41 200.00	10 203 200.00	0.00	10 203 200.00
10	4B02-10-32432-H-001P	ГТЛК БО 001P-10	40000	976	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	39 040 000.00	211 600.00	39 251 600.00	0.00	39 251 600.00
10	4B02-03-01556-A-001P	ГК ПИК (ПАО) БО-П03	15000	1056.2	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	15 843 000.00	256 200.00	16 099 200.00	0.00	16 099 200.00
10	4B021000354B	Газпромбанк БО-10	15000	977.394	28.06.2019	Справедливая цена	НРД	0	14 660 910.00	311 700.00	14 972 610.00	0.00	14 972 610.00
10	4B02-06-00146-A-001P	Газпром нефть БО 001P-06R	32000	976.5	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	31 248 000.00	681 600.00	31 929 600.00	0.00	31 929 600.00
5	RU35008BEL0	Белгородская область 35008	15000	52.745	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	791 175.00	1 350.00	792 525.00	0.00	792 525.00
10	4B02-08-56453-P	АО ЛК Европлан БО-08	17000	1010	28.06.2019	Справедливая цена	НРД	0	17 170 000.00	783 870.00	17 953 870.00	0.00	17 953 870.00
10	4B021401326B	Альфа-Банк-14-боб	15165	1009.2	28.06.2019	Справедливая цена	НРД	0	15 304 518.00	370 177.65	15 674 695.65	0.00	15 674 695.65
10	4B021301326B	Альфа-Банк-13-боб	2572	1003.6	28.06.2019	Справедливая цена	НРД	0	2 581 259.20	71 167.24	2 652 426.44	0.00	2 652 426.44
10	4B020502495B	Инг Банк (Евразия) серии БО-05	6000	1018.1	28.06.2019	Справедливая цена	НРД	0	6 108 600.00	51 000.00	6 159 600.00	0.00	6 159 600.00

1	1-03-00161-A	Татнефть ао	15000	774.9	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	11 623 500.00	0.00	11 623 500.00	0.00	11 623 500.00
1	10301481В	Сбербанк ао	132000	238.55	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	31 488 600.00	0.00	31 488 600.00	0.00	31 488 600.00
1	1-01-55038-Е	РусГидро ао	10000000	0.6004	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	6 004 000.00	0.00	6 004 000.00	0.00	6 004 000.00
1	1-01-04715-A	МТС ао	13000	284.9	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	3 703 700.00	0.00	3 703 700.00	0.00	3 703 700.00
1	1-01-00085-A	Мосэнерго ао	7407000	2.51	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	18 591 570.00	0.00	18 591 570.00	0.00	18 591 570.00
1	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ НК ао	5200	5305	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	27 586 000.00	0.00	27 586 000.00	0.00	27 586 000.00
1	1-04-33498-Е	ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	4084000	4.529	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	18 496 436.00	0.00	18 496 436.00	0.00	18 496 436.00
1	1-02-00028-A	Газпром ао	15000	232.83	28.06.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	3 492 450.00	0.00	3 492 450.00	0.00	3 492 450.00
24	10301481В	Сбербанк ао		0				0	2 112 000.00	0.00	2 112 000.00	0.00	2 112 000.00
Итого:									806 350 054.99	13 721 906.18	820 071 961.17	0.00	820 071 961.17

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00154-374133F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	02.07.2019 10:13:35
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.07.2019 7:12:02 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Огородов Андрей Валериевич дата и время ЭП 01.07.2019 11:25:15 UTC [00154-11] Электронная подпись верна'		