

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTВ10502-941F029
 Дата заполнения 02.10.2018 13:12:53
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Открытие УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование компании ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
 Дата расчёта 28.09.2018

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	Уро вень опре дел ения 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	53608820.15	0	53608820.15
15	0	40701810792000053859		р/с 40701810792000053859			643			0	0	21203967.76	0	21203967.76
5	0	RU000A0JUQF8	RU35013YRS0	Ярославская область, выпуск 35013	71	204	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	200	14484	0.17	14496.07
5	0	RU000A0JXS83	RU35015YRS0	Ярославская обл. об.2017г.	27000	1020	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	1000	27540000	13.58	27906660
5	0	RU000A0JUWB5	RU34001HMN0	ХМАО-Югры об. 34001	14893	305.01	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	300	4542513.93	7.03	4647211.72
10	0	RU000A0ZZGE7	4B020203500B001P	Фольксваген Банк РУС Б 001P-02	30000	1002	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	1000	30060000	10.37	30371100
10	0	RU000A0ZYJR6	4B020500963B	Совкомбанк ПАО обл. БО-05	15000	1000	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	1000	15000000	27.55	15413250
10	0	RU000A0ZYUJ0	4B020401481B001P	Сбербанк БО 001P-04R	13400	969	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	1000	12984600	5.29	13055486
5	0	RU000A0JUQP7	RU35010SAM0	Самарская область 35010 об	2102	309.3	643	28.09.2018	Справе дливая	0	300	650148.6	6.99	664841.58
5	0	RU000A0JU2H5	RU35009SAM0	Самарская Обл-35009-об	59500	400	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	400	23800000	5	24097500
10	0	RU000A0JU6U9	41501792B	Русфинанс Банк (ООО) обл.15	1424	1000	643	28.09.2018	Справе дливая	0	1000	1424000	39.26	1479906.24
10	0	RU000A0JQS09	41003349B	РСХБ-10-об	10000	1001.7	643	28.09.2018	Справе дливая	0	1000	10017000	13.19	10148900
10	0	RU000A0JWV63	43603349B	Россельхозбанк (АО) обл.08Т1	17272	1158.7	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	1000	20013066.4	69.1	21206561.6

10	0	RU000A0JVWB3	4B020903349B	Россельхозбанк (АО) БО-09	20000	997.5	643	28.09.2018	Справедливая	0	1000	19950000	13.72	20224400
10	0	RU000A0JUV57	41202272B	Росбанк-А7-об	5600	999.2	643	28.09.2018	Справедливая	0	1000	5595520	24.38	5732048
10	0	RU000A0JWMJ5	40100170B	РН БАНК АО об. 01	59000	998.5	643	28.09.2018	Справедливая	0	1000	58911500	17.96	59971140
10	0	RU000A0ZZ9R4	4B02-07-65045-D-001 Р	РЖД БО 001Р-07R	30000	941	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	1000	28230000	21.2	28866000
5	0	RU000A0JVKF9	RU35012КОМ0	Республика Коми 35012	30000	737.8	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	700	22134000	11.89	22490700
5	0	RU000A0JXUD9	RU35014КОМ0	Республика Коми 2017 14 обл.	25000	967	643	28.09.2018	Справедливая	0	1000	24175000	0.69	24192250
5	0	RU000A0JVM81	RU35003AOR0	ОренбургОбласть-2-35003 -об	25000	1249.9	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	1000	31247500	29.92	31995500
5	0	RU000A0JUR46	RU34016ANO0	НовосибОбл34016	23272	259.55	643	28.09.2018	Справедливая	0	250	6040247.6	5.93	6178250.56
5	0	RU000A0JNYN1	RU32048МОС0	Москва-32048-об	2309	934.5	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	1000	2157760.5	17.92	2199137.78
10	0	RU000A0JUQR3	4B021101978B	МКБ ОАО БО-11	5000	998.5	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	1000	4992500	20.05	5092750
10	0	RU000A0JU8W1	4B020701978B	МКБ ОАО БО-07	27727	1001.7	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	1000	27774135.9	42.61	28955583.37
5	0	RU000A0JUNK5	RU34009LIP0	Липецкая обл.-2014 (34009)	7498	306.12	643	28.09.2018	Справедливая	0	300	2295287.76	2.07	2310808.62
5	0	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	Красноярский край обл.12	20000	1034.9	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	1000	20698000	39.8	21494000
5	0	RU000A0JVS10	RU34010KNA0	Красноярский край обл.10	5000	782.025	643	28.09.2018	Справедливая	0	750	3910125	4.44	3932325
5	0	RU000A0JXYS9	RU35001KND0	Краснодарский кр. 35001 обл.	25001	995	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	1000	24875995	9.9	25123504.9
5	0	RU000A0JUAZ0	RU34001KEM0	КемерОбл13	3196	500.95	643	28.09.2018	Справедливая	0	500	1601036.2	3.93	1613596.48
10	0	RU000A0JWVL2	4B02-07-56453-P	Европлан БО-7	4850	1002	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	1000	4859700	55.05	5126692.5
10	0	RU000A0ZZ984	4B02-10-32432-H-001 Р	ГТЛК БО 001Р-10	40000	978	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	1000	39120000	4.6	39304000
10	0	RU000A0JXY44	4B02-03-01556-A-001 Р	ГК ПИК (ПАО) БО-П03	15000	1032.2	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	1000	15483000	16.49	15730350
10	0	RU000A0JUV08	4B021000354B	Газпромбанк БО-10	15000	999.9	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	1000	14998500	0.44	15005100
10	0	RU000A0JU9T5	4-23-43801-H	ВЭБ-Лизинг-13-об	17500	125.1125	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	125	2189468.75	4.04	2260168.75
5	0	RU000A0JUQB7	RU35008BEL0	Белгородская область 35008	15000	256.675	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	250	3850125	0.29	3854475
10	0	RU000A0ZZBV2	4B02-08-56453-P	АО ЛК Европлан БО-08	17000	1018.1	643	28.09.2018	Справедливая	0	1000	17307700	22.29	17686630
10	0	RU000A0JUUA1	4B021401326B	Альфа-Банк-14-боб	15165	994.1	643	28.09.2018	Справедливая	0	1000	15075526.5	3.39	15126935.85
10	0	RU000A0JUU90	4B021301326B	Альфа-Банк-13-боб	2572	1013.1	643	28.09.2018	Справедливая	0	1000	2605693.2	3.84	2615569.68
10	0	RU000A0JVFJ1	4B020502495B	Инг Банк (Евразия) серии БО-05	6000	1025.7	643	28.09.2018	Справедливая	0	1000	6154200	7.97	6202020
1	0	RU0009033591	1-03-00161-A	Татнефть ао	15000	835.4	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	1	12531000	0	12531000

1	0	RU0009029540	10301481B	Сбербанк ао	132000	203.32	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	3	26838240	0	26838240
1	0	RU000A0JPKH7	1-01-55038-E	РусГидро ао	10000000	0.6206	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	1	6206000	0	6206000
1	0	RU0007775219	1-01-04715-A	МТС ао	13000	272.5	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	0.1	3542500	0	3542500
1	0	RU0008958863	1-01-00085-A	Мосэнерго ао	7407000	2.098	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	1	15539886	0	15539886
1	0	RU0009024277	1-01-00077-A	ЛУКойл НК ао	5200	5022	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	0.03	26114400	0	26114400
1	0	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	4084000	4.1065	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	2.81	16770946	0	16770946
1	0	RU0007661625	1-02-00028-A	Газпром ао	15000	162.61	643	28.09.2018	Цена закрыт	1	5	2439150	0	2439150
Итого:												737073244.25	582.34	747084759.61

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00154-369028F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	02.10.2018 15:20:04
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.10.2018 11:56:00 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 02.10.2018 11:04:22 UTC [00154-8] Электронная подпись верна'		