

# Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029  
 Дата расчёта 31.03.2019  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Открытие УК ООО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании ООО УК "ОТКРЫТИЕ"  
 Дата заполнения 01.04.2019 13:07:15

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	26 994 265.77	0.00	26 994 265.77	0.00	26 994 265.77
15		р/с 407018107920000538 59 (RUB) в Банк ГПБ (АО)						0	697 895.16	0.00	697 895.16	0.00	697 895.16
5	RU35013YRS0	Ярославская область, выпуск 35013	71	201.62	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	14 315.02	19.88	14 334.90	0.00	14 334.90
5	RU35015YRS0	Ярославская обл. об.2017г.	27000	999.5	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	26 986 500.00	379 080.00	27 365 580.00	0.00	27 365 580.00
5	RU34001HMN0	ХМАО-Югры об. 34001	14893	102.38	29.03.2019	Справедливая цена	НРД	0	1 524 745.34	35 743.20	1 560 488.54	0.00	1 560 488.54
10	4B02-01-65018-D-001P	ФСК ЕЭС ПАО БО 001P-01R	50000	1009	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	50 450 000.00	786 500.00	51 236 500.00	0.00	51 236 500.00
10	4B020203500B001P	Фольксваген Банк РУС Б 001P-02	30000	1001.7	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	30 051 000.00	318 000.00	30 369 000.00	0.00	30 369 000.00

10	4B02-05-55465-E-001P	Федерал пассажир комп 001P-05	34000	884.805	29.03.2019	Справедливая цена	НРД	0	30 083 370.00	1 064 200.00	31 147 570.00	0.00	31 147 570.00
10	4B020203470B001P	Тойота Банк АО БО-001P-02	35000	1005.8	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	35 203 000.00	335 650.00	35 538 650.00	0.00	35 538 650.00
10	4B020401481B001P	Сбербанк БО 001P-04R	13400	978	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	13 105 200.00	75 978.00	13 181 178.00	0.00	13 181 178.00
5	RU35010SAM0	Самарская область 35010 об	2102	306.9	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	645 103.80	15 029.30	660 133.10	0.00	660 133.10
5	RU35009SAM0	Самарская Обл-35009-об	59500	200.78	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	11 946 410.00	154 105.00	12 100 515.00	0.00	12 100 515.00
10	41003349B	РСХБ-10-об	10000	1003.4	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	10 034 000.00	136 400.00	10 170 400.00	0.00	10 170 400.00
10	43603349B	Россельхозбанк (АО) обл.08Т1	17272	1114.2	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	19 244 462.40	1 206 967.36	20 451 429.76	0.00	20 451 429.76
10	4B020903349B	Россельхозбанк (АО) БО-09	20000	994	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	19 880 000.00	283 200.00	20 163 200.00	0.00	20 163 200.00
10	40100170B	РН БАНК АО об. 01	59000	998.5	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	58 911 500.00	1 072 620.00	59 984 120.00	0.00	59 984 120.00
10	4B02-07-65045-D-001P	РЖД БО 001P-07R	30000	939.5	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	28 185 000.00	648 000.00	28 833 000.00	0.00	28 833 000.00
5	RU35012KOM0	Республика Коми 35012	30000	577.555	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	17 326 650.00	291 000.00	17 617 650.00	0.00	17 617 650.00
5	RU35014KOM0	Республика Коми 2017 14 обл.	25000	990	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	24 750 000.00	28 750.00	24 778 750.00	0.00	24 778 750.00
5	RU35003AOR0	ОренбурОбласть-2-3 5003-об	25000	1192.4	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	29 810 000.00	767 000.00	30 577 000.00	0.00	30 577 000.00
5	RU34016ANO0	НовосибОбл34016	23272	254.025	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	5 911 669.80	141 726.48	6 053 396.28	0.00	6 053 396.28
5	RU32048MOS0	Москва-32048-об	2309	939.4	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	2 169 074.60	41 746.72	2 210 821.32	0.00	2 210 821.32
10	4B021101978B	МКБ ОАО БО-11	5000	1001.9	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	5 009 500.00	100 250.00	5 109 750.00	0.00	5 109 750.00
5	RU34009LIP0	Липецкая обл.-2014 (34009)	7498	301.77	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	2 262 671.46	16 795.52	2 279 466.98	0.00	2 279 466.98

5	RU34012KNA0	Красноярский край обл.12	20000	1039	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	20 780 000.00	806 800.00	21 586 800.00	0.00	21 586 800.00
5	RU34010KNA0	Красноярский край обл.10	5000	764.625	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	3 823 125.00	24 800.00	3 847 925.00	0.00	3 847 925.00
5	RU35001KND0	Краснодарский кр. 35001 обл.	25001	998.6	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	24 965 998.60	259 260.37	25 225 258.97	0.00	25 225 258.97
10	4B02-07-56453-P	Европлан БО-7	4850	1002.9	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	4 864 065.00	218 395.50	5 082 460.50	0.00	5 082 460.50
10	4B02-10-32432-H-001P	ГТЛК БО 001P-10	40000	969.5	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	38 780 000.00	205 600.00	38 985 600.00	0.00	38 985 600.00
10	4B02-03-01556-A-001P	ГК ПИК (ПАО) БО-П03	15000	1050.1	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	15 751 500.00	256 200.00	16 007 700.00	0.00	16 007 700.00
10	4B021000354B	Газпромбанк БО-10	15000	966.512	29.03.2019	Справедливая цена	НРД	0	14 497 680.00	16 200.00	14 513 880.00	0.00	14 513 880.00
10	4B02-06-00146-A-001P	Газпром нефть БО 001P-06R	32000	944	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	30 208 000.00	107 200.00	30 315 200.00	0.00	30 315 200.00
5	RU35008BEL0	Белгородская область 35008	15000	52.44	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	786 600.00	1 350.00	787 950.00	0.00	787 950.00
10	4B02-08-56453-P	АО ЛК Европлан БО-08	17000	1002.4	29.03.2019	Справедливая цена	НРД	0	17 040 800.00	387 600.00	17 428 400.00	0.00	17 428 400.00
10	4B021401326B	Альфа-Банк-14-боб	15165	997.6	29.03.2019	Справедливая цена	НРД	0	15 128 604.00	58 233.60	15 186 837.60	0.00	15 186 837.60
10	4B021301326B	Альфа-Банк-13-боб	2572	1006.1	29.03.2019	Справедливая цена	НРД	0	2 587 689.20	11 188.20	2 598 877.40	0.00	2 598 877.40
10	4B020502495B	Инг Банк (Евразия) серии БО-05	6000	1018.4	29.03.2019	Справедливая цена	НРД	0	6 110 400.00	51 000.00	6 161 400.00	0.00	6 161 400.00
1	1-03-00161-A	Татнефть ао	15000	755	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	11 325 000.00	0.00	11 325 000.00	0.00	11 325 000.00
1	10301481B	Сбербанк ао	132000	214.42	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	28 303 440.00	0.00	28 303 440.00	0.00	28 303 440.00
1	1-01-55038-E	РусГидро ао	10000000	0.5008	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	5 008 000.00	0.00	5 008 000.00	0.00	5 008 000.00
1	1-01-04715-A	МТС ао	13000	252.45	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	3 281 850.00	0.00	3 281 850.00	0.00	3 281 850.00

1	1-01-00085-A	Мосэнерго ао	7407000	2.098	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	15 539 886.00	0.00	15 539 886.00	0.00	15 539 886.00
1	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ НК ао	5200	5894	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	30 648 800.00	0.00	30 648 800.00	0.00	30 648 800.00
1	1-04-33498-E	ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	4084000	3.737	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	15 261 908.00	0.00	15 261 908.00	0.00	15 261 908.00
1	1-02-00028-A	Газпром ао	15000	149.61	29.03.2019	Цена закрытия	ММВБ	1	2 244 150.00	0.00	2 244 150.00	0.00	2 244 150.00
Итого:									758 133 829.15	10 302 589.13	768 436 418.28	0.00	768 436 418.28

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00154-372557F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	02.04.2019 14:55:45
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.04.2019 11:12:07 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 01.04.2019 10:08:07 UTC [00154-8] Электронная подпись верна'		