

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации F029-ПФ1-31032018
 Дата заполнения 02.04.2018 23:59:59
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-АК БАРС КАПИТАЛ УК ООО - Портфель по умолчанию
 Наименование компании ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ"
 Дата расчёта 30.03.2018 23:59:59

Класс актив а, обяза тельс тва	Номер счета второго порядка ЕПС	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственно й регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количес тво	Котировка	Код валю ты котир овки	Дата котировки	Наим енова ние котир овки	Уровень определе ния справедли вой цены	Текущий номинал на единицу актива	Балансовая стоимость без процентного купонного дохода	Процент ный купонный доход на единицу актива	Балансовая стоимость общая
10	50107	RU000A0JREW5	4-03-43801-Н	Облигации АО "ВЭБ-лизинг" №4-03-43801-Н	30000	1000.8	810	30.03.2018		2	1000	30024000	48,42	31476600
3	50104	RU000A0JX0H6	29012RMFS	Облигации Минфин России №29012RMFS	30000	1037.15	810	30.03.2018	Bid	1	1000	31114500	31,39	32056200
3	50104	RU000A0JX0J2	24019RMFS	Облигации Минфин России №24019RMFS	30000	1018.55	810	30.03.2018	Bid	1	1000	30556500	40,77	31779600
10	50106	RU000A0ZYBT9	4B020303349B001P	Облигации АО "Россельхозбанк" №4B020303349B001P	20001	1030.246	810	30.03.2018		2	1000	20605950,25	40,96	21425191,21
10	50107	RU000A0JXN05	4B02-01-65045-D-001P	Облигации РЖД №4B02-01-65045-D-001P	50000	1071.4	810	30.03.2018	WAP RICE	1	1000	53570000	27,41	54940500
10	50107	RU000A0ZYXV9	4B02-06-00146-A-001P	Облигации Газпром нефть №4B02-06-00146-A-001P	81819	1000.5	810	30.03.2018	Bid	1	1000	81859909,5	2,96	82102093,74
10	50107	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-Н	Облигации ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ №4-02-25642	17000	1022.6	810	30.03.2018		2	1000	17384200	11,74	17583780
10	50106	RU000A0JS6N8	41603349B	Облигации АО "Россельхозбанк" №41603349B	15000	999.8	810	30.03.2018	Bid	1	1000	14997000	53,01	15792150
3	50104	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	Облигации Минфин России №25083RMFS	50000	1018.51	810	30.03.2018	Bid	1	1000	50925500	32,6	52555500
3	50104	RU000A0JWM07	26219RMFS	Облигации Минфин России №26219RMFS	75000	1057.61	810	30.03.2018	Bid	1	1000	79320750	0,42	79352250
10	50106	RU000A0ZYJ42	4B020403349B001P	Облигации АО "Россельхозбанк" №4B020403349B001P	42000	1024	810	30.03.2018	WAP RICE	1	1000	43008000	25,52	44079840
3	50104	RU000A0JS4M5	26208RMFS	Облигации Минфин России №26208RMFS	80000	1013.4	810	30.03.2018	Bid	1	1000	81072000	6,16	81564800
3	50104	RU000A0JXFM1	26221RMFS	Облигации Минфин России №26221RMFS	77000	1045.18	810	30.03.2018	Bid	1	1000	80478860	35,86	83240080
10	50107	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R	Облигации Газпром капитал №4B02-01-36400-R	30000	999.109	810	30.03.2018		2	1000	29973270	6,07	30155370
8	50107	RU000A0ZYKM5	4B02-02-00011-T-001P	Облигации Государственная компания "Автодор" №4B02	644	1017.604	810	30.03.2018		2	1000	655336,98	23,3	670342,18
10	50107	RU000A0ZYAR5	4B02-09-00739-A	Облигации АИЖК №4B02-09-00739-A	472	1006.2	810	30.03.2018		2	1000	474926,4	1,74	475747,68
10	50106	RU000A0JU090	4B021301326B	Облигации АО "АЛЬФА-БАНК" №4B021301326B	49946	1032.7	810	30.03.2018		2	1000	51579234,2	3,84	51771026,84

10	50106	RU000A0JUUA1	4B021401326B	Облигации АО "АЛЬФА-БАНК" №4B021401326B	91055	1005.4	810	30.03.2018		2	1000	91546697	3,49	91864478,95
10	50107	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	Облигации АНК Башнефть №4-06-00013-A	35000	1019.5	810	30.03.2018		2	1000	35682500	10,97	36066450
10	50107	RU000A0JV9H9	4B02-07-43801-H	Облигации АО "ВЭБ-лизинг" №4B02-07-43801-H	83000	1003	810	30.03.2018		2	1000	83249000	6,92	83823360
10	50107	RU000A0JU9S7	4-22-43801-H	Облигации ВЭБ-лизинг №4-22-43801-H	29594	1001.6	810	30.03.2018		2	1000	7410337,6	8,08	7649457,12
10	50107	RU000A0JU9T5	4-23-43801-H	Облигации ВЭБ-лизинг №4-23-43801-H	10000	1000.4	810	30.03.2018		2	1000	2501000	8,08	2581800
10	50107	RU000A0JRV52	4-09-43801-H	Облигации АО "ВЭБ-лизинг" №4-09-43801-H	3500	1035.7	810	30.03.2018		2	1000	3624950	43,17	3776045
5	50105	RU000A0JUN81	RU35011КОМ0	Облигации Минфин Республики Коми №RU35011КОМ0	39749	1038.1	810	30.03.2018		2	1000	12379031,07	2,67	12485160,9
10	50107	RU000A0JNJ29	4-01-16444-J	Облигации ЗАО "Строительное объединение "М-ИНДУСТР	42340	1019.633	810	30.03.2018		2	1000	0	0	0
10	50107	RU000A0JTLL9	4-03-25642-H	Облигации ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ №4-03-25642	79000	1022.6	810	30.03.2018		2	1000	80785400	11,74	81712860
10	50107	RU000A0JQ7W9	4-17-65045-D	Облигации ОАО "РЖД" №4-17-65045-D	60784	1002.5	810	30.03.2018	WAP RICE	1	1000	60935960	15,21	61860484,64
10	50106	RU000A0JQK72	40903349B	Облигации АО "Россельхозбанк" №40903349B	26000	1005.2	810	30.03.2018		2	1000	26135200	40,02	27175720
10	50106	RU000A0JQK64	40803349B	Облигации АО "Россельхозбанк" №40803349B	56000	1005	810	30.03.2018		2	1000	56280000	40,02	58521120
10	50107	RU000A0JRFP6	4-02-55038-E	Облигации ПАО "РусГидро" №4-02-55038-E	6900	1063	810	30.03.2018		2	1000	7334700	42,95	7631055
5	50105	RU000A0JU2H5	RU35009SAM0	Облигации МУФ СО №RU35009SAM0	49930	1011.6	810	30.03.2018		2	1000	27780053,4	6,88	28123571,8
10	50107	RU000A0JS7H8	4-12-65018-D	Облигации ПАО "ФСК ЕЭС" №4-12-65018-D	9999	1013	810	30.03.2018		2	1000	10128987	35,73	10486251,27
10	50107	RU000A0JT2K2	4-25-65018-D	Облигации ПАО "ФСК ЕЭС" №4-25-65018-D	30000	1030.4	810	30.03.2018		2	1000	30912000	0,74	30934200
10	50106	RU000A0JUSH0	4B022200001B	Облигации АО ЮниКредит Банк №4B022200001B	40000	1025.9	810	30.03.2018		2	1000	41036000	12,82	41548800
5	50105	RU000A0JUQF8	RU35013YRS0	Облигации ДФ ЯО №RU35013YRS0	52000	1026	810	30.03.2018	Bid	1	1000	24008400	0,38	24028160
3	50104	RU000A0JV7J9	29011RMFS	Облигации Минфин России №29011RMFS	300000	1029.93	810	30.03.2018	Bid	1	1000	308979000	14,24	313251000
10	50106	RU000A0JWHT4	4B021702272B	Облигации ПАО РОСБАНК №4B021702272B	55000	1021.4	810	30.03.2018		2	1000	56177000	35,05	58104750
10	50107	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	Облигации АНК Башнефть №4-08-00013-A	48000	1020	810	30.03.2018		2	1000	48960000	10,97	49486560
3	50104	RU000A0JVMH1	52001RMFS	Облигации Минфин России №52001RMFS	100000	988.53	810	30.03.2018	Bid	1	1000	111935206,02	2,87	112222206,02
3	50104	RU000A0JU9V1	26216RMFS	Облигации Минфин России №26216RMFS	40000	1006.31	810	30.03.2018	Bid	1	1000	40252400	24,78	41243600
10	50106	RU000A0ZYU21	4B024001326B	Альфа-Банк-40-боб 4B024001326B	50000	1001.5	810	30.03.2018	Bid	1	1000	50075000	7,45	50447500
1	50606	RU0007252813	1-03-40046-N	АК АПРОСА (), ао, 1-03-40046-N	215000	91.34	810	30.03.2018	Bid	1	0,5	19638100	0	19638100
16	30602	421		АО ИК "АК БАРС ФИНАНС"	0	0	810	31.03.2018		1	0	119034797,23	0	119034797,23

15	20501	40701810300470000021		Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. К	0	0	810	31.03.2018		1	0	103904,06	0	103904,06
26	47903	ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ"		ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ"	0	0	810	31.03.2018		1	0	-20310357,91	0	-20310357,91
Итого:												2034175202,8	777,4	2064512105,73

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'			
Исходящий рег. номер	'VTB00117-327501F029'			
Дата и время отправки	'.'		Дата и время приёма	02.04.2018 18:13:17
Подписано	'1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 02.04.2018 8:52:09 UTC [00117-5] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.04.2018 14:44:13 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'			