

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации F029-ПФ1-28092018
 Дата заполнения 28.09.2018 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 28.09.2018 23:59:59

Класс актива, обязательства	Номер счета второго порядка ЕПС	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка	Код валюты котировки	Дата котировки	Наименование котировки	Уровень определения справедливой цены	Текущий номинал на единицу актива	Балансовая стоимость без процентного купонного дохода	Процентный купонный доход на единицу актива	Балансовая стоимость общая
10	50107	RU000A0JREW5	4-03-43801-H	Облигации ВЭБ-лизинг №4-03-43801-H	30000	999.9	810	28.09.2018		2	1000	29997000	34,86	31042800
3	50104	RU000A0JX0H6	29012RMFS	Облигации Минфин России №29012RMFS	30000	1004.8	810	28.09.2018	Bid	1	1000	30144000	26,83	30948900
3	50104	RU000A0JX0J2	24019RMFS	Облигации Минфин России №24019RMFS	30000	1004.2	810	28.09.2018	Bid	1	1000	30126000	34,56	31162800
10	50106	RU000A0ZYBT9	4B020303349B001P	Облигации АО "Россельхозбанк" №4B020303349B001P	48101	990.1	810	28.09.2018	Bid	1	1000	47624800,1	40,96	49595017,06
10	50106	RU000A0JXUC1	4B020203349B001P	Облигации АО "Россельхозбанк" №4B020203349B001P	50000	1005.5	810	28.09.2018	WAPRI CE	1	1000	50275000	22,51	51400500
10	50107	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001P	Облигации МегаФон №4B02-03-00822-J-001P	71000	979.5	810	28.09.2018		2	1000	69544500	36,99	72170790
10	50107	RU000A0ZYYE3	4B02-04-00124-A-001P	Облигации Ростелеком №4B02-04-00124-A-001P	50000	936.3	810	28.09.2018	WAPRI CE	1	1000	46815000	2,74	46952000
10	50107	RU000A0JXN05	4B02-01-65045-D-001P	Облигации РЖД №4B02-01-65045-D-001P	80000	1009.9	810	28.09.2018	Bid	1	1000	80792000	27,41	82984800
10	50107	RU000A0ZYXV9	4B02-06-00146-A-001P	Облигации Газпром нефть №4B02-06-00146-A-001P	99819	939.2	810	28.09.2018	WAPRI CE	1	1000	93750004,8	2,96	94045469,04
10	50107	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	Облигации Газпром нефть №4B02-03-00146-A-001P	20040	977.7	810	28.09.2018	Mid price	1	1000	19593108	33,98	20274067,2

10	50107	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	Облигации Ростелеком №4B02-03-00124-A-001P	53186	970.2	810	28.09.2018		2	1000	51601057,2	27,21	53048248,26
10	50107	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	Облигации ФСК ЕЭС №4B02-04-65018-D	37000	964	810	28.09.2018	Bid	1	1000	35668000	4,79	35845230
10	50107	RU000A0ZZ9R4	4B02-07-65045-D-001P	Облигации РЖД №4B02-07-65045-D-001P	20000	940.5	810	28.09.2018	WAPRI CE	1	1000	18810000	21,2	19234000
3	50104	RU000A0ZZY26	52002RMFS	Облигации Минфин России №52002RMFS	24912	962.4414	810	28.09.2018	Bid	1	1021,7	23976340,16	3,08	24053069,12
10	50106	RU000A0JXUH0	4B020102272B002P	Облигации ПАО РОСБАНК №4B020102272B002P	48000	1009.9	810	28.09.2018		2	1000	48475200	35,33	50171040
3	50104	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	Облигации Минфин России №25083RMFS	50000	973.81	810	28.09.2018	Bid	1	1000	48690500	19,18	49649500
3	50104	RU000A0JWM07	26219RMFS	Облигации Минфин России №26219RMFS	50000	964.26	810	28.09.2018	Bid	1	1000	48213000	0,42	48234000
10	50106	RU000A0ZYJ42	4B020403349B001P	Облигации Россельхозбанк №4B020403349B001P	42000	999	810	28.09.2018		2	1000	41958000	25,52	43029840
3	50104	RU000A0JS4M5	26208RMFS	Облигации Минфин России №26208RMFS	80000	1001.82	810	28.09.2018	Bid	1	1000	80145600	6,16	80638400
3	50104	RU000A0JXFM1	26221RMFS	Облигации Минфин России №26221RMFS	50000	939	810	28.09.2018	Bid	1	1000	46950000	35,86	48743000
10	50107	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R	Облигации Газпром капитал №4B02-01-36400-R	30000	922.6	810	28.09.2018		2	1000	27678000	6,07	27860100
8	50107	RU000A0ZYKM5	4B02-02-00011-T-001P	Облигации Государственная компания Автодор №4B02-02-00011-T-001P	644	999.5	810	28.09.2018	WAPRI CE	1	1000	643678	23,3	658683,2
10	50107	RU000A0ZYAR5	4B02-09-00739-A	Облигации ДОМ.РФ №4B02-09-00739-A	472	1000	810	28.09.2018	Bid	1	1000	472000	1,73	472816,56
10	50107	RU000A0ZYLU6	4B02-01-00739-A-001P	Облигации ДОМ.РФ №4B02-01-00739-A-001P	46683	1000	810	28.09.2018	WAPRI CE	1	1000	46683000	0,83	46721746,89
10	50106	RU000A0JUJ90	4B021301326B	Облигации АО "АЛЬФА-БАНК" №4B021301326B	49946	1013.1	810	28.09.2018		2	1000	50600292,6	3,84	50792085,24
10	50107	RU000A0JU9S7	4-22-43801-H	Облигации ВЭБ-лизинг №4-22-43801-H	27960	125.075	810	28.09.2018		2	125	3497097	4,04	3610055,4
10	50107	RU000A0JU9T5	4-23-43801-H	Облигации ВЭБ-лизинг №4-23-43801-H	9999	125.025	810	28.09.2018		2	125	1250124,98	4,04	1290520,94
10	50107	RU000A0JRV52	4-09-43801-H	Облигации АО "ВЭБ-лизинг" №4-09-43801-H	3500	1020.3	810	28.09.2018		2	1000	3571050	43,17	3722145
5	50105	RU000A0JUN81	RU35011KOM0	Облигации Минфин Республики Коми №RU35011KOM0	39749	103.5	810	28.09.2018	WAPRI CE	1	100	4114021,5	0,88	4149000,62
10	50107	RU000A0JNJ29	4-01-16444-J	Облигации ЗАО "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ" №4-01-16444-J	42340	0	810	28.09.2018		2	1000	0	0	0

10	50107	RU000A0JRF6	4-02-55038-E	Облигации ПАО "РусГидро" №4-02-55038-E	6900	1027.1	810	28.09.2018		2	1000	7086990	42,95	7383345
5	50105	RU000A0JU2H5	RU35009SAM0	Облигации МУФ СО №RU35009SAM0	49930	401.12	810	28.09.2018		2	400	20027921,6	5	20277571,6
10	50107	RU000A0JS7H8	4-12-65018-D	Облигации ПАО "ФСК ЕЭС" №4-12-65018-D	9999	1002.4	810	28.09.2018		2	1000	10022997,6	35,73	10380261,87
10	50107	RU000A0JT2K2	4-25-65018-D	Облигации ПАО "ФСК ЕЭС" №4-25-65018-D	30000	1011.6	810	28.09.2018		2	1000	30348000	0,74	30370200
10	50106	RU000A0JUSH0	4B022200001B	Облигации АО ЮниКредит Банк №4B022200001B	40000	1008.3	810	28.09.2018		2	1000	40332000	12,82	40844800
5	50105	RU000A0JUQF8	RU35013YRS0	Облигации ДФ ЯО №RU35013YRS0	40586	203.76	810	28.09.2018	Bid	1	200	8269803,36	0,17	8276702,98
3	50104	RU000A0JV7J9	29011RMFS	Облигации Минфин России №29011RMFS	125000	1010.05	810	28.09.2018	Bid	1	1000	126256250	12,74	127848750
10	50106	RU000A0JWHT4	4B021702272B	Облигации РОСБАНК №4B021702272B	55000	1004.5	810	28.09.2018		2	1000	55247500	35,33	57190650
3	50104	RU000A0JVMH1	52001RMFS	Облигации Минфин России №52001RMFS	75085	1131.9491511	810	28.09.2018	Bid	1	1155,51	84992402,01	2,93	85212401,06
3	50104	RU000A0JU9V1	26216RMFS	Облигации Минфин России №26216RMFS	40000	997.5	810	28.09.2018	Bid	1	1000	39900000	24,78	40891200
10	50106	RU000A0ZYU21	4B024001326B	Облигации АЛЬФА-БАНК №4B024001326B	50000	980	810	28.09.2018	Bid	1	1000	49000000	7,25	49362500
10	50107	RU000A0JX2R1	4B02-05-00739-A	Облигации ДОМ.РФ №4B02-05-00739-A	86500	1017.8	810	28.09.2018		2	1000	88039700	1,79	88194535
8	50107	RU000A0ZYLH3	4B02-11-00004-T-001P	Облигации Внешэкономбанк №4B02-11-00004-T-001P	35000	995.1	810	28.09.2018	Bid	1	1000	34828500	22,24	35606900
1	50606	RU0007775219	1-01-04715-A	МТС, оо, 1-01-04715-A	62500	272.3	810	28.09.2018	Bid	1	0,1	17018750	0	17018750
18	20601	42003810300470000280	Д6-55049/2017/047 (Подтверждение №1 от 12.09.2018)	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	0	0	810	28.09.2018		1	0	230000000	7,1	230715835,62
16	30602	421		АО ИК "АК БАРС ФИНАНС"	0	0	810	28.09.2018		1	0	335015,56	0	335015,56
15	20501	40701810300470000021		Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	0	0	810	28.09.2018		1	0	2026224,98	0	2026224,98
24	47010	АО ИК "АК БАРС ФИНАНС"		АО ИК "АК БАРС ФИНАНС"	0	0	810	28.09.2018		1	0	113999437,49	0	113999437,49
Итого:												2039389866,94	742,02	2068435705,69

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00117-332375F029'		
Дата и время отправки	'	Дата и время приёма	01.10.2018 16:39:17
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2018 13:30:34 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 01.10.2018 8:42:52 UTC [00117-5] Электронная подпись верна'		