

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации F029-ПФ1-29062018
 Дата заполнения 02.07.2018 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 29.06.2018 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	999.4	810	29.06.2018		2	1000	29982000	16,73	30483900
3	50104	RU000A0JX0H6	29012RMFS	Облигации Минфин России №29012RMFS	30000	1014.5	810	29.06.2018	Bid	1	1000	30435000	7,75	30667800
3	50104	RU000A0JX0J2	24019RMFS	Облигации Минфин России №24019RMFS	30000	1007.4	810	29.06.2018	Bid	1	1000	30222000	15,27	30680100
10	50106	RU000A0ZYBT9	4B020303349B001P	Облигации АО "Россельхозбанк" №4B020303349B001P	20001	1018	810	29.06.2018	WAPRI CE	1	1000	20361018	20,02	20761438,02
10	50106	RU000A0JXUC1	4B020203349B001P	Облигации АО "Россельхозбанк" №4B020203349B001P	50000	1021	810	29.06.2018	Bid	1	1000	51050000	0,95	51097500
10	50107	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001P	Облигации МегаФон №4B02-03-00822-J-001P	71000	1021.636	810	29.06.2018		2	1000	72536156	17,42	73772976
10	50107	RU000A0ZYYE3	4B02-04-00124-A-001P	Облигации Ростелеком №4B02-04-00124-A-001P	50000	980.5	810	29.06.2018	Mid price	1	1000	49025000	20,57	50053500
10	50107	RU000A0JXN05	4B02-01-65045-D-001P	Облигации РЖД №4B02-01-65045-D-001P	80000	1045	810	29.06.2018	Bid	1	1000	83600000	5,72	84057600
10	50107	RU000A0ZYXV9	4B02-06-00146-A-001P	Облигации Газпром нефть №4B02-06-00146-A-001P	99819	980	810	29.06.2018	WAPRI CE	1	1000	97822620	20,91	99909835,29
10	50107	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	Облигации Газпром нефть №4B02-03-00146-A-001P	20040	1009.9	810	29.06.2018	Mid price	1	1000	20238396	14,41	20527172,4

10	50107	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	Облигации Ростелеком №4B02-03-00124-A-001P	53186	1007	810	29.06.2018	WAPRI CE	1	1000	53558302	8,02	53984853,72
10	50107	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	Облигации ФСК ЕЭС №4B02-04-65018-D	37000	1005.672	810	29.06.2018		2	1000	37209864	4,79	37387094
10	50107	RU000A0ZZ9R4	4B02-07-65045-D-001P	Облигации РЖД №4B02-07-65045-D-001P	20000	986.634	810	29.06.2018		2	1000	19732680	3	19792680
10	50107	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	Облигации ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ №4-02-25642-H	17000	976.5	810	29.06.2018		2	1000	16600500	30,81	17124270
3	50104	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	Облигации Минфин России №25083RMFS	50000	993.01	810	29.06.2018	Bid	1	1000	49650500	1,73	49737000
3	50104	RU000A0JWM07	26219RMFS	Облигации Минфин России №26219RMFS	75000	1012.1	810	29.06.2018	Bid	1	1000	75907500	19,74	77388000
10	50106	RU000A0ZYJ42	4B020403349B001P	Облигации Россельхозбанк №4B020403349B001P	42000	1010	810	29.06.2018	WAPRI CE	1	1000	42420000	5,33	42643860
3	50104	RU000A0JS4M5	26208RMFS	Облигации Минфин России №26208RMFS	80000	1005.3	810	29.06.2018	Bid	1	1000	80424000	24,86	82412800
3	50104	RU000A0JXFM1	26221RMFS	Облигации Минфин России №26221RMFS	77000	1004.5	810	29.06.2018	Bid	1	1000	77346500	16,66	78629320
10	50107	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R	Облигации Газпром капитал №4B02-01-36400-R	30000	968.061	810	29.06.2018		2	1000	29041830	23,9	29758830
8	50107	RU000A0ZYKM5	4B02-02-00011-T-001P	Облигации Государственная компания Автодор №4B02-02-00011-T-001P	644	1025	810	29.06.2018	WAPRI CE	1	1000	660100	3,11	662102,84
10	50107	RU000A0ZYAR5	4B02-09-00739-A	Облигации ДОМ.РФ №4B02-09-00739-A	472	1002.6	810	29.06.2018		2	1000	473227,2	1,74	474048,48
10	50106	RU000A0JUJ90	4B021301326B	Облигации АО "АЛЬФА-БАНК" №4B021301326B	49946	1020.2	810	29.06.2018		2	1000	50954909,2	27,15	52310943,1
10	50106	RU000A0JUUA1	4B021401326B	Облигации АО "АЛЬФА-БАНК" №4B021401326B	91055	1004	810	29.06.2018		2	1000	91419220	24,68	93666457,4
10	50107	RU000A0JV9H9	4B02-07-43801-H	Облигации АО "ВЭБ-лизинг" №4B02-07-43801-H	83000	1001.7	810	29.06.2018		2	1000	83141100	28,64	85518220
10	50107	RU000A0JU9S7	4-22-43801-H	Облигации ВЭБ-лизинг №4-22-43801-H	27960	125.35	810	29.06.2018		2	125	3504786	1,47	3545887,2
10	50107	RU000A0JU9T5	4-23-43801-H	Облигации ВЭБ-лизинг №4-23-43801-H	9999	124.5125	810	29.06.2018		2	125	1245000,49	1,47	1259699,02
10	50107	RU000A0JRV52	4-09-43801-H	Облигации АО "ВЭБ-лизинг" №4-09-43801-H	3500	1030	810	29.06.2018		2	1000	3605000	17,99	3667965
5	50105	RU000A0JUN81	RU35011KOM0	Облигации Минфин Республики Коми №RU35011KOM0	39749	306.45	810	29.06.2018	Bid	1	300	12181081,05	2,65	12286415,9

10	50107	RU000A0JNJ29	4-01-16444-J	Облигации ЗАО "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ" №4-01-16444-J	42340	1019.63256	810	29.06.2018		2	1000	0	0	0
10	50107	RU000A0JTLL9	4-03-25642-H	Облигации ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ №4-03-25642-H	79000	976.3	810	29.06.2018		2	1000	77127700	30,81	79561690
10	50107	RU000A0JQ7W9	4-17-65045-D	Облигации ОАО "РЖД" №4-17-65045-D	60784	1000.5	810	29.06.2018	Bid	1	1000	60814392	33,91	62874969,6
10	50107	RU000A0JRFP6	4-02-55038-E	Облигации ПАО "РусГидро" №4-02-55038-E	6900	1044.1	810	29.06.2018		2	1000	7204290	19,26	7337184
5	50105	RU000A0JU2H5	RU35009SAM0	Облигации МУФ СО №RU35009SAM0	49930	553.52	810	29.06.2018		2	550	27637253,6	6,88	27980772
10	50107	RU000A0JS7H8	4-12-65018-D	Облигации ПАО "ФСК ЕЭС" №4-12-65018-D	9999	1006.4	810	29.06.2018		2	1000	10062993,6	15,53	10218278,07
10	50107	RU000A0JT2K2	4-25-65018-D	Облигации ПАО "ФСК ЕЭС" №4-25-65018-D	30000	1019.2	810	29.06.2018		2	1000	30576000	23,18	31271400
10	50106	RU000A0JUSH0	4B022200001B	Облигации АО ЮниКредит Банк №4B022200001B	40000	1014.2	810	29.06.2018		2	1000	40568000	35,26	41978400
5	50105	RU000A0JUQF8	RU35013YRS0	Облигации ДФ ЯО №RU35013YRS0	52000	332.2475	810	29.06.2018		2	325	17276870	0,27	17290910
3	50104	RU000A0JV7J9	29011RMFS	Облигации Минфин России №29011RMFS	260000	1018.75	810	29.06.2018	Bid	1	1000	264875000	36,58	274385800
10	50106	RU000A0JWHT4	4B021702272B	Облигации РОСБАНК №4B021702272B	55000	1012	810	29.06.2018	WAPRI CE	1	1000	55660000	9,4	56177000
3	50104	RU000A0JVMH1	52001RMFS	Облигации Минфин России №52001RMFS	100000	1138.48474	810	29.06.2018	Bid	1	1141,67	113848474,07	10,01	114849474,07
3	50104	RU000A0JU9V1	26216RMFS	Облигации Минфин России №26216RMFS	40000	999.51	810	29.06.2018	Bid	1	1000	39980400	8,08	40303600
10	50106	RU000A0ZYU21	4B024001326B	Альфа-Банк-40-боб 4B024001326B	50000	996.326	810	29.06.2018		2	1000	49816300	25,78	51105300
1	50606	RU0007775219	1-01-04715-A	МТС, ао, 1-01-04715-A	32500	278.75	810	29.06.2018	Bid	1	0,1	9059375	0	9059375
16	30602	421		АО ИК "АК БАРС ФИНАНС"	0	0	810	29.06.2018		1	0	21809930,75	0	21809930,75
15	20501	40701810300470 000021		Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	0	0	810	29.06.2018		1	0	206367,92	0	206367,92
24	509	МТС, ао, 1-01-04715-A		Дебиторская задолженность по незавершенным сделкам	0	0	810	29.06.2018		1	0	138050	0	138050

Итого:	2041009686,88	642,44	2080810769,78
--------	---------------	--------	---------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00117-329978F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	02.07.2018 15:44:10
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.07.2018 12:32:37 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 02.07.2018 10:02:40 UTC [00117-5] Электронная подпись верна'		