

# Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта 30.09.2021  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"  
 Дата заполнения 01.10.2021 10:57:48  
 Дата и номер договора доверительного управления от 08.10.2003 г. № 22-03У008

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.
1	10301481В	Сбербанк, ПАО ао03	300000	340,8	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	102 240 000,00	0,00	102 240 000,00	0,00	102 240 000,00
1	1-02-00028-А	Газпром, ПАО ао02	1208820	361,54	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	437 036 782,80	0,00	437 036 782,80	0,00	437 036 782,80
1	1-01-00077-А	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	23143	6932	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	160 427 276,00	0,00	160 427 276,00	0,00	160 427 276,00
1	1-01-04715-А	МТС, ПАО ао01	181230	329,6	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	59 733 408,00	0,00	59 733 408,00	0,00	59 733 408,00
1	1-02-00122-А	НК Роснефть, ПАО ао01	147990	616	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	91 161 840,00	0,00	91 161 840,00	0,00	91 161 840,00
3	26233RMFS	ОФЗ-ПД233	56357	891,99	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	50 269 880,43	537 082,21	50 806 962,64	0,00	50 806 962,64
3	26232RMFS	ОФЗ-ПД232	100000	946,89	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	94 689 000,00	2 778 000,00	97 467 000,00	0,00	97 467 000,00

3	26230RMFS	ОФЗ-ПД230	95000	1029,71	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	97 822 450,00	3 526 400,00	101 348 850,00	0,00	101 348 850,00
3	26221RMFS	ОФЗ-ПД221	144350	1032	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	148 969 200,00	5 358 272,00	154 327 472,00	0,00	154 327 472,00
3	29013RMFS	ОФЗ-ПК013	49998	981,30006	30.09.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	49 063 040,40	8 999,64	49 072 040,04	0,00	49 072 040,04
3	26239RMFS	ОФЗ-ПД239	280000	972,14	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	272 199 200,00	5 611 200,00	277 810 400,00	0,00	277 810 400,00
3	26240RMFS	ОФЗ-ПД240	50000	959,12	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	47 956 000,00	882 000,00	48 838 000,00	0,00	48 838 000,00
3	26227RMFS	ОФЗ-ПД227	105000	1006,59	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	105 691 950,00	1 512 000,00	107 203 950,00	0,00	107 203 950,00
3	26234RMFS	ОФЗ-ПД234	25000	912,7	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	22 817 500,00	218 750,00	23 036 250,00	0,00	23 036 250,00
3	46020RMFS	ОФЗ АД(46020)	164546	958,45	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	157 709 113,70	1 554 959,70	159 264 073,40	0,00	159 264 073,40
5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	997,5	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	176 557 500,00	4 481 640,00	181 039 140,00	0,00	181 039 140,00
5	RU35001HMN0	Ханты-Мансийск, АО оба01	106917	710,5	30.09.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	75 964 528,50	187 104,75	76 151 633,25	0,00	76 151 633,25
5	RU35013SAM0	Самарская обл. оба13	164497	809,073664	30.09.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	133 090 190,51	797 810,45	133 888 000,96	0,00	133 888 000,96
5	RU35009RSY0	Саха (Якутия) оба09	136266	760,416015	30.09.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	103 618 848,70	1 178 700,90	104 797 549,60	0,00	104 797 549,60
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50000	794,592792	30.09.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	39 729 639,60	347 500,00	40 077 139,60	0,00	40 077 139,60
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	874,706616	30.09.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	17 361 176,91	41 283,84	17 402 460,75	0,00	17 402 460,75
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	775,916376	30.09.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	17 070 160,27	24 860,00	17 095 020,27	0,00	17 095 020,27
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	955,8	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	97 491 600,00	1 659 540,00	99 151 140,00	0,00	99 151 140,00
5	RU34012KNA0	Красноярский край оба12	59983	768,15	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	46 075 941,45	1 862 472,15	47 938 413,60	0,00	47 938 413,60
5	RU34014BEL0	Белгородская обл. оба14	112293	954,9	30.09.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	107 228 585,70	744 502,59	107 973 088,29	0,00	107 973 088,29
10	4B02-07-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг оббП07	20000	1002,8	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	20 056 000,00	791 600,00	20 847 600,00	0,00	20 847 600,00
10	4B020303500B001P	Фольксваген Банк РУС обП03	56000	1003,2	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	56 179 200,00	614 320,00	56 793 520,00	0,00	56 793 520,00

10	4-08-55477-E	РОСНАНО об08	4833	1027,9	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	4 967 840,70	201 729,42	5 169 570,12	0,00	5 169 570,12
10	4B020501978B001P	МКБ оббП05	29000	1004,5	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	29 130 500,00	1 200 890,00	30 331 390,00	0,00	30 331 390,00
10	4B02-10-01669-A-001P	АФК Система оббП10	55000	1015	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	55 825 000,00	2 699 950,00	58 524 950,00	0,00	58 524 950,00
10	4B02-02-17174-H	ГИДРОМАШСЕРВИС обб02	100000	987	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	98 700 000,00	1 764 000,00	100 464 000,00	0,00	100 464 000,00
10	4B020202673B001P	Тинькофф Банк оббП02	55000	1006,7	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	55 368 500,00	13 750,00	55 382 250,00	0,00	55 382 250,00
10	4B02-02-65045-D-001P	РЖД оббП02	44999	1024	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	46 078 976,00	1 687 012,51	47 765 988,51	0,00	47 765 988,51
10	4B02-14-01669-A-001P	АФК Система оббП14	15000	973	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	14 595 000,00	185 250,00	14 780 250,00	0,00	14 780 250,00
10	4B02-01-00566-R-001P	Мэйл.Ру Финанс оббП01	47000	997,1	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	46 863 700,00	91 650,00	46 955 350,00	0,00	46 955 350,00
10	4B02-02-36160-R-001P	Сэтл Групп оббП02	27645	1027,6	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	28 408 002,00	586 350,45	28 994 352,45	0,00	28 994 352,45
10	4B02-06-00963-B-001P	Совкомбанк оббП06	50000	998,9	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	49 945 000,00	222 000,00	50 167 000,00	0,00	50 167 000,00
10	4B02-10-16493-A-001P	ГК Самолет оббП10	95000	1001,2	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	95 114 000,00	856 900,00	95 970 900,00	0,00	95 970 900,00
10	4B02-03-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП03	85000	992,8	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	84 388 000,00	816 000,00	85 204 000,00	0,00	85 204 000,00
10	4B02-08-55010-D-001P	КАМАЗ оббП08	30000	1002,3	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	30 069 000,00	545 700,00	30 614 700,00	0,00	30 614 700,00
10	4B02-04-00464-R-001P	ПИК-Корпорация обб04	85000	997,8	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	84 813 000,00	1 718 700,00	86 531 700,00	0,00	86 531 700,00
10	4B02-02-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП02	100000	981,9	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	98 190 000,00	876 000,00	99 066 000,00	0,00	99 066 000,00
10	4B02-01-00010-A-001P	Аэрофлот оббП01	88158	1017,4	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	89 691 949,20	282 105,60	89 974 054,80	0,00	89 974 054,80
10	4B02-03-36400-R-001P	Газпром капитал оббП03	49997	940	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	46 997 180,00	944 943,30	47 942 123,30	0,00	47 942 123,30

10	4B02-03-55477-E-002P	РОСНАНО оббП03	100000	998,4	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	99 840 000,00	3 396 000,00	103 236 000,00	0,00	103 236 000,00
10	4B02-01-00356-R-001P	ДФФ оббП01	105780	996,6	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	105 420 348,00	2 347 258,20	107 767 606,20	0,00	107 767 606,20
10	4B02-04-36400-R-001P	Газпром капитал оббП04	50000	920	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	46 000 000,00	978 000,00	46 978 000,00	0,00	46 978 000,00
10	4B02-06-36393-R-001P	СУЭК-Финанс оббП06	135000	973,3	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	131 395 500,00	3 989 250,00	135 384 750,00	0,00	135 384 750,00
10	4B02-02-00464-R-001P	ПИК-Корпорация Обб02	18000	995,1	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	17 911 800,00	61 020,00	17 972 820,00	0,00	17 972 820,00
10	4B020203470B001P	Тойота Банк оббП02	13050	1005,46464	30.09.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	13 121 313,55	122 017,50	13 243 331,05	0,00	13 243 331,05
10	4B02-04-55010-D-001P	КАМАЗ оббП04	99353	703,4958	30.09.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	69 894 418,22	1 377 032,58	71 271 450,80	0,00	71 271 450,80
10	4B02-02-36193-R-001P	Элемент Лизинг оббП02	50000	417,19815	30.09.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	20 859 907,50	418 500,00	21 278 407,50	0,00	21 278 407,50
10	4B02-03-00963-B-001P	Совкомбанк оббП03	115000	984,46329	30.09.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	113 213 278,35	1 250 050,00	114 463 328,35	0,00	114 463 328,35
10	4B02-02-01068-K-001P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	952,21478	30.09.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	29 844 315,63	11 283,12	29 855 598,75	0,00	29 855 598,75
10	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК оббП07	50000	982,9	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	49 145 000,00	650 500,00	49 795 500,00	0,00	49 795 500,00
10	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ об01	40868		30.09.2021	Цена PV	Расчет	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК оббП09	40000	981	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	39 240 000,00	724 800,00	39 964 800,00	0,00	39 964 800,00
10	4B02-06-56453-P	Европлан, ЛК обб06	29150	794,259888	30.09.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	23 152 675,74	605 154,00	23 757 829,74	0,00	23 757 829,74
10	4B02-02-36415-R-001P	О'КЕЙ оббП02	69787	1005	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	70 135 935,00	1 358 752,89	71 494 687,89	0,00	71 494 687,89
10	4B02-03-32432-H-001P	ГТЛК оббП03	37239	1061	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	39 510 579,00	628 594,32	40 139 173,32	0,00	40 139 173,32
10	4B02-20-65045-D-001P	РЖД оббП20	206957	990	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	204 887 430,00	6 668 154,54	211 555 584,54	0,00	211 555 584,54
10	4B022001326B	АЛЬФА-БАНК обб020	61908	985,25324	30.09.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	60 995 057,58	1 487 030,16	62 482 087,74	0,00	62 482 087,74
10	4B02-03-16592-A-001P	ТрансКомплектХолдинг оббП03	50000	1004,6	30.09.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	50 230 000,00	2 137 000,00	52 367 000,00	0,00	52 367 000,00
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК обб05	37000	977,65862	30.09.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	36 173 368,94	280 830,00	36 454 198,94	0,00	36 454 198,94

10	4B02-05-32432-H	ГТЛК об605	194904	1060,5	30.09.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	206 695 692,00	4 052 054,16	210 747 746,16	0,00	210 747 746,16
10	4B020202998B	Экспобанк об602	25979	994,3	30.09.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	25 830 919,70	337 467,21	26 168 386,91	0,00	26 168 386,91
10	4B02-05-55010-D-0 01P	КАМАЗ об6П05	50000	1000,1	30.09.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	50 005 000,00	754 000,00	50 759 000,00	0,00	50 759 000,00
10	4B02-01-20075-F-0 02P	РУСАЛ Братск об6П01	100000	973,4	30.09.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	97 340 000,00	410 000,00	97 750 000,00	0,00	97 750 000,00
10	4B02-04-67750-H-0 01P	ГК Пионер об6П04	105500	1012,9	30.09.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	106 860 950,00	515 895,00	107 376 845,00	0,00	107 376 845,00
10	4B02-01-20075-F-0 01P	РУСАЛ Братск об6П01	49999	1005,3	30.09.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	50 263 994,70	1 935 461,29	52 199 455,99	0,00	52 199 455,99
10	4B02-02-60525-P-0 02P	Магнит об62П02	65000	985	30.09.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	64 025 000,00	1 849 250,00	65 874 250,00	0,00	65 874 250,00
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал об602	38560	985,33565	30.09.20 21	ЦЦЦ новая	НРД	2	37 994 542,66	279 560,00	38 274 102,66	0,00	38 274 102,66
15		Денежные средства на расчетном счете в Банк ВТБ (ПАО)	0		30.09.20 21			1	5 526 401,80	0,00	5 526 401,80	0,00	5 526 401,80
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		30.09.20 21			1	205 222 907,86	0,00	205 222 907,86	0,00	205 222 907,86
Итого:									5 818 091 997,10	88 036 844,48	5 906 128 841,58	0,00	5 906 128 841,58

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00152-343105F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	':'	<b>Дата и время приёма</b>	01.10.2021 15:29:19
<b>Подписано</b>	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2021 12:26:11 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 01.10.2021 10:44:17 UTC [00152-16] Электронная подпись верна'		