

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029  
 Дата расчёта 30.06.2021  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"  
 Дата заполнения 01.07.2021 12:35:10

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	1-02-00122-А	НК Роснефть, ПАО ао01	77990	571	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	44 532 290,00	0,00	44 532 290,00	0,00	44 532 290,00
1	1-01-55192-Е	Полус, ПАО ао01	6210	14165	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	87 964 650,00	0,00	87 964 650,00	0,00	87 964 650,00
1	1-01-04715-А	МТС, ПАО ао01	181230	342,65	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	62 098 459,50	0,00	62 098 459,50	0,00	62 098 459,50
1	1-01-00077-А	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	17000	6757	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	114 869 000,00	0,00	114 869 000,00	0,00	114 869 000,00
1	10301481В	Сбербанк, ПАО ао03	300000	305,69	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	91 707 000,00	0,00	91 707 000,00	0,00	91 707 000,00
1	1-02-00028-А	Газпром, ПАО ао02	1208820	281,34	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	340 089 418,80	0,00	340 089 418,80	0,00	340 089 418,80
3	26233RMFS	ОФЗ-ПД233	6357	912,94	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	5 803 559,58	156 191,49	5 959 751,07	0,00	5 959 751,07

3	26232RMFS	ОФЗ-ПД232	100000	953,06	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	95 306 000,00	1 266 000,00	96 572 000,00	0,00	96 572 000,00
3	26230RMFS	ОФЗ-ПД230	95000	1058,5	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	100 557 500,00	1 683 400,00	102 240 900,00	0,00	102 240 900,00
3	26221RMFS	ОФЗ-ПД221	144350	1049	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	151 423 150,00	2 557 882,00	153 981 032,00	0,00	153 981 032,00
3	26236RMFS	ОФЗ-ПД236	6719	932,98	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	6 268 692,62	36 752,93	6 305 445,55	0,00	6 305 445,55
3	29013RMFS	ОФЗ-ПК013	50000	982,7	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	49 135 000,00	0,00	49 135 000,00	0,00	49 135 000,00
3	52003RMFS	ОФЗ-ИН (52003)	290180	1027,456145	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	298 147 224,16	3 206 489,00	301 353 713,16	0,00	301 353 713,16
3	26227RMFS	ОФЗ-ПД227	130000	1016,99	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	132 208 700,00	4 243 200,00	136 451 900,00	0,00	136 451 900,00
3	46020RMFS	ОФЗ АД(46020)	164546	976,99	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	160 759 796,54	4 355 532,62	165 115 329,16	0,00	165 115 329,16
3	29017RMFS	ОФЗ-ПК017	49000	982,3	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	48 132 700,00	143 080,00	48 275 780,00	0,00	48 275 780,00
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	981,24061	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	19 475 663,63	42 276,24	19 517 939,87	0,00	19 517 939,87
5	RU34012KNA0	Красноярский край оба12	59983	776,1413475	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	46 555 286,45	756 985,46	47 312 271,91	0,00	47 312 271,91
5	RU34014BELO	Белгородская обл. оба14	112293	961,55109	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	107 975 456,55	726 535,71	108 701 992,26	0,00	108 701 992,26
5	RU35013SAM0	Самарская обл. оба13	164497	919,32336	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	151 225 934,75	863 609,25	152 089 544,00	0,00	152 089 544,00
5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	1015,76167	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	179 789 815,59	1 046 070,00	180 835 885,59	0,00	180 835 885,59
5	RU35010RSY0	Саха (Якутия) оба010	50000	906,215571	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	45 310 778,55	381 500,00	45 692 278,55	0,00	45 692 278,55
5	RU35001HMN0	Ханты-Мансийск, АО оба01	106917	723,143876	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	77 316 373,79	168 928,86	77 485 302,65	0,00	77 485 302,65
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	956,20882	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	97 533 299,64	2 379 660,00	99 912 959,64	0,00	99 912 959,64
5	RU35009RSY0	Саха (Якутия) оба09	136266	877,34875	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	119 552 804,77	1 308 153,60	120 860 958,37	0,00	120 860 958,37
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	988,73267	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	21 752 118,74	27 720,00	21 779 838,74	0,00	21 779 838,74
10	4B02-02-65045-D-001P	РЖД оббП02	44999	1047,19606	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	47 122 775,50	723 133,93	47 845 909,43	0,00	47 845 909,43
10	4B020303349B001P	Россельхозбанк оббП03	146310	1005,2	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	147 070 812,00	3 097 382,70	150 168 194,70	0,00	150 168 194,70

10	4B02-06-56453-P	Европлан, ЛК об606	29150	792,570464	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	23 103 429,03	170 236,00	23 273 665,03	0,00	23 273 665,03
10	4B020303500B001P	Фольксваген Банк РУС обП03	56000	1013,6	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	56 761 600,00	1 856 960,00	58 618 560,00	0,00	58 618 560,00
10	4B02-02-36160-R-001P	Сэтл Групп оббП02	27645	1040,8	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	28 772 916,00	578 056,95	29 350 972,95	0,00	29 350 972,95
10	4B02-07-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг оббП07	20000	1015,5	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	20 310 000,00	355 400,00	20 665 400,00	0,00	20 665 400,00
10	4B02-10-16643-A-001P	Почта России оббП10	100000	964,9	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	96 490 000,00	2 392 000,00	98 882 000,00	0,00	98 882 000,00
10	4B02-02-16419-A-001P	ЛК Европлан оббП02	100000	995	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	99 500 000,00	855 000,00	100 355 000,00	0,00	100 355 000,00
10	4B02-01-00010-A-001P	Аэрофлот оббП01	88158	1009	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	88 951 422,00	261 829,26	89 213 251,26	0,00	89 213 251,26
10	4B02-14-01669-A-001P	АФК Система оббП14	15000	974	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	14 610 000,00	182 700,00	14 792 700,00	0,00	14 792 700,00
10	4-08-55477-E	РОСНАНО об08	4833	1035,8	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	5 006 021,40	97 384,95	5 103 406,35	0,00	5 103 406,35
10	4B020501978B001P	МКБ оббП05	29000	1015,8	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	29 458 200,00	590 440,00	30 048 640,00	0,00	30 048 640,00
10	4B02-10-01669-A-001P	АФК Система оббП10	55000	1029,3	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	56 611 500,00	1 327 700,00	57 939 200,00	0,00	57 939 200,00
10	4B02-02-17174-H	ГИДРОМАШСЕРВИС об602	100000	1001,3	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	100 130 000,00	3 774 000,00	103 904 000,00	0,00	103 904 000,00
10	4B020202673B001P	Тинькофф Банк оббП02	55000	1012,5	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	55 687 500,00	1 268 300,00	56 955 800,00	0,00	56 955 800,00
10	4B02-03-36400-R-001P	Газпром капитал оббП03	49997	955,8	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	47 787 132,60	226 486,41	48 013 619,01	0,00	48 013 619,01
10	4B02-03-55477-E-002P	РОСНАНО об62П03	100000	1009,8	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	100 980 000,00	1 456 000,00	102 436 000,00	0,00	102 436 000,00
10	4B02-01-00356-R-001P	ДФФ оббП01	105780	1003,5	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	106 150 230,00	188 288,40	106 338 518,40	0,00	106 338 518,40
10	4B02-04-36400-R-001P	Газпром капитал оббП04	50000	942,50028	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	47 125 014,00	234 500,00	47 359 514,00	0,00	47 359 514,00
10	4B02-06-36393-R-001P	СУЭК-Финанс оббП06	135000	963	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	130 005 000,00	1 710 450,00	131 715 450,00	0,00	131 715 450,00

10	4B02-02-00464-R-001P	ПИК-Корпорация Обб02	18000	1004,9	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	18 088 200,00	56 880,00	18 145 080,00	0,00	18 145 080,00
10	4B020203470B001P	Тойота Банк оббП02	13050	1015	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	13 245 750,00	406 638,00	13 652 388,00	0,00	13 652 388,00
10	4B02-04-55010-D-001P	КАМАЗ оббП04	100000	1012,8	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	101 280 000,00	1 956 000,00	103 236 000,00	0,00	103 236 000,00
10	4B02-02-36193-R-001P	Элемент Лизинг оббП02	50000	556,342032	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	27 817 101,60	550 500,00	28 367 601,60	0,00	28 367 601,60
10	4B02-03-00963-B-001P	Совкомбанк оббП03	115000	987,14743	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	113 521 954,45	1 230 500,00	114 752 454,45	0,00	114 752 454,45
10	4B02-02-01068-K-001P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	959,44038	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	30 070 780,39	5 641,56	30 076 421,95	0,00	30 076 421,95
10	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК оббП07	50000	980,1	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	49 005 000,00	513 500,00	49 518 500,00	0,00	49 518 500,00
10	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ об01	40868		30.06.2021	Цена PV	Расчет	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК оббП09	40000	984,2	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	39 368 000,00	716 800,00	40 084 800,00	0,00	40 084 800,00
10	4B020302272B002P	Росбанк оббП03	69999	1016,8	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	71 174 983,20	2 592 062,97	73 767 046,17	0,00	73 767 046,17
10	4B02-02-36415-R-001P	О'КЕЙ оббП02	69787	1014	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	70 764 018,00	1 340 608,27	72 104 626,27	0,00	72 104 626,27
10	4B02-03-32432-H-001P	ГТЛК оббП03	37239	1074,4	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	40 009 581,60	617 422,62	40 627 004,22	0,00	40 627 004,22
10	4B02-20-65045-D-001P	РЖД оббП20	206957	998	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	206 543 086,00	2 833 241,33	209 376 327,33	0,00	209 376 327,33
10	4B022001326B	АЛЬФА-БАНК обб620	61908	996,4897	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	61 690 684,35	418 498,08	62 109 182,43	0,00	62 109 182,43
10	4B02-03-16592-A-001P	ТрансКомплектХолдинг оббП03	50000	1011	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	50 550 000,00	908 000,00	51 458 000,00	0,00	51 458 000,00
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК обб605	37000	989,10244	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	36 596 790,28	983 460,00	37 580 250,28	0,00	37 580 250,28
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК обб605	194904	1077,29794	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	209 969 677,70	3 993 582,96	213 963 260,66	0,00	213 963 260,66
10	4B020202998B	Экспобанк обб602	25979	1000,68156	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	25 996 706,25	337 467,21	26 334 173,46	0,00	26 334 173,46
10	4B02-05-55010-D-001P	КАМАЗ оббП05	50000	1004,5	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	50 225 000,00	743 000,00	50 968 000,00	0,00	50 968 000,00
10	4B02-01-20075-F-002P	РУСАЛ Братск оббП01	100000	982,1	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	98 210 000,00	392 000,00	98 602 000,00	0,00	98 602 000,00

10	4B02-04-67750-H-001P	ГК Пионер оббП04	105500	1015,6	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	107 145 800,00	485 300,00	107 631 100,00	0,00	107 631 100,00
10	4B02-01-20075-F-001P	РУСАЛ Братск оббП01	49999	1012	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	50 598 988,00	801 483,97	51 400 471,97	0,00	51 400 471,97
10	4B02-02-60525-P-002P	Магнит обб2П02	65000	994,5	30.06.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	64 642 500,00	751 400,00	65 393 900,00	0,00	65 393 900,00
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал обб02	38560	997,57572	30.06.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	38 466 519,76	959 372,80	39 425 892,56	0,00	39 425 892,56
15		Денежные средства на расчетном счете в Банк ВТБ (ПАО)	0		30.06.2021			1	12 538 198,37	0,00	12 538 198,37	0,00	12 538 198,37
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		30.06.2021			1	141 686 493,65	0,00	141 686 493,65	0,00	141 686 493,65
22	29013RMFS	ОФЗ-ПК013	0		30.06.2021			1	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	586 000,00
24		Дебиторская задолженность по выплате дивидендов НК Роснефть, ПАО ао01	0		30.06.2021			1	541 250,60	0,00	541 250,60	0,00	541 250,60
Итого:									5 687 457 290,39	70 289 575,53	5 757 746 865,92	0,00	5 757 746 865,92

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00152-340541F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	'-'	<b>Дата и время приёма</b>	01.07.2021 13:16:17
<b>Подписано</b>	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2021 10:11:13 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 01.07.2021 9:46:18 UTC [00152-16] Электронная подпись верна'		