

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB10502-941F029
 Дата расчёта 31.03.2021
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
 Дата заполнения 01.04.2021 13:01:36

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	1-01-55192-Е	Полус, ПАО ао01	3964	13984,5	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	55 434 558,00	0,00	55 434 558,00	0,00	55 434 558,00
1	1-01-04715-А	МТС, ПАО ао01	181230	316,1	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	57 286 803,00	0,00	57 286 803,00	0,00	57 286 803,00
1	1-01-00077-А	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01	10000	6119,5	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	61 195 000,00	0,00	61 195 000,00	0,00	61 195 000,00
1	1-02-00028-А	Газпром, ПАО ао02	240000	228,25	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	54 780 000,00	0,00	54 780 000,00	0,00	54 780 000,00
1	10301481В	Сбербанк, ПАО ао03	300000	290,26	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	87 078 000,00	0,00	87 078 000,00	0,00	87 078 000,00
3	52003RMFS	ОФЗ-ИН (52003)	290180	1009,11034	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	292 823 638,46	1 285 497,40	294 109 135,86	0,00	294 109 135,86
3	26227RMFS	Минфин России вып.227	130000	1036,95	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	134 803 500,00	1 844 700,00	136 648 200,00	0,00	136 648 200,00

3	26217RMFS	ОФЗ-ПД217	322229	1010,26	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	325 535 069,54	2 780 836,27	328 315 905,81	0,00	328 315 905,81
3	46020RMFS	ОФЗ АД(46020)	164546	995,3	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	163 772 633,80	1 523 695,96	165 296 329,76	0,00	165 296 329,76
3	26232RMFS	ОФЗ-ПД232	100000	961,69	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	96 169 000,00	2 762 000,00	98 931 000,00	0,00	98 931 000,00
3	29017RMFS	ОФЗ-ПК017	49000	969,88264	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	47 524 249,36	116 620,00	47 640 869,36	0,00	47 640 869,36
3	24021RMFS	ОФЗ-ПК21	150000	991,67	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	148 750 500,00	1 062 000,00	149 812 500,00	0,00	149 812 500,00
3	26221RMFS	ОФЗ-ПД221	89350	1055	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	94 264 250,00	3 297 908,50	97 562 158,50	0,00	97 562 158,50
3	29013RMFS	ОФЗ-ПК013	50000	973,31	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	48 665 500,00	0,00	48 665 500,00	0,00	48 665 500,00
5	RU34012LIP0	Липецкой обл. оба12	22000	984,3904	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	21 656 588,80	27 720,00	21 684 308,80	0,00	21 684 308,80
5	RU35010RSY0	Министерство финансов Республики Саха (Якутия) вып	50000	932,73453	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	46 636 726,50	381 500,00	47 018 226,50	0,00	47 018 226,50
5	RU35002ULN0	Минфин Ульяновск. обл. оба02	102000	984,43649	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	100 412 521,98	700 740,00	101 113 261,98	0,00	101 113 261,98
5	RU35001HMN0	Ханты-Мансийск, АО оба01	106917	728,175	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	77 854 286,48	168 928,86	78 023 215,34	0,00	78 023 215,34
5	RU34014BEL0	Белгородская обл. оба14	112293	980,1325	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	110 062 018,82	726 535,71	110 788 554,53	0,00	110 788 554,53
5	RU34012KNA0	Красноярский край оба12	59983	788,83638	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	47 316 772,58	1 850 475,55	49 167 248,13	0,00	49 167 248,13
5	RU35001GSP0	Санкт-Петербург оба01	177000	1045,0658	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	184 976 646,60	4 442 700,00	189 419 346,60	0,00	189 419 346,60
5	RU35013SAM0	Самарская обл. оба13	164497	929,567592	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	152 911 080,18	863 609,25	153 774 689,43	0,00	153 774 689,43
5	RU35009RSY0	Саха (Якутия) оба09	136266	879,019	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	119 780 403,05	1 308 153,60	121 088 556,65	0,00	121 088 556,65
5	RU35014RSY0	Саха (Якутия) оба014	19848	990,1	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	19 651 504,80	42 276,24	19 693 781,04	0,00	19 693 781,04
10	4B020203470B001P	Тойота Банк оббП02P	13050	1020,2	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	13 313 610,00	122 017,50	13 435 627,50	0,00	13 435 627,50
10	4B02-02-36160-R-001P	Сэтл Групп оббП02P	27645	1047	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	28 944 315,00	578 056,95	29 522 371,95	0,00	29 522 371,95
10	4B02-14-01669-A-001P	АФК Система оббП14P	15000	984,9	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	14 773 500,00	182 700,00	14 956 200,00	0,00	14 956 200,00

10	4B02-02-00464-R-001P	ПИК-Корпорация Обб02	18000	1021	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	18 378 000,00	56 880,00	18 434 880,00	0,00	18 434 880,00
10	4B02-02-65045-D-001P	РЖД оббП02	44999	1054,5	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	47 451 445,50	1 676 662,74	49 128 108,24	0,00	49 128 108,24
10	4B02-06-36393-R-001P	СУЭК-Финанс оббП06	135000	993,5	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	134 122 500,00	3 964 950,00	138 087 450,00	0,00	138 087 450,00
10	4B020303349B001P	Россельхозбанк оббП03	146310	1014,17089	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	148 383 342,92	33 651,30	148 416 994,22	0,00	148 416 994,22
10	4B02-04-36400-R-001P	Газпром капитал оббП04	50000	954,73994	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	47 736 997,00	970 000,00	48 706 997,00	0,00	48 706 997,00
10	4B02-01-00356-R-001P	ДФФ оббП01	105780	1013,7	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	107 229 186,00	2 323 986,60	109 553 172,60	0,00	109 553 172,60
10	4B02-04-36419-R-001P	ООО "РЕСО-Лизинг" вып.004	25000	1004,6	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	25 115 000,00	719 750,00	25 834 750,00	0,00	25 834 750,00
10	4B02-03-55477-E-002P	РОСНАНО обб2П03	100000	1020	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	102 000 000,00	3 375 000,00	105 375 000,00	0,00	105 375 000,00
10	4B02-10-01669-A-001P	АФК Система оббП10	55000	1046,9	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	57 579 500,00	2 685 100,00	60 264 600,00	0,00	60 264 600,00
10	4B023901326B	АЛЬФА-БАНК обб639	85000	1002	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	85 170 000,00	393 550,00	85 563 550,00	0,00	85 563 550,00
10	4B02-03-36400-R-001P	Газпром капитал оббП03	50000	960	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	48 000 000,00	937 000,00	48 937 000,00	0,00	48 937 000,00
10	4B02-10-16643-A-001P	Почта России оббП10	100000	992,5	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	99 250 000,00	921 000,00	100 171 000,00	0,00	100 171 000,00
10	4B02-02-17174-H	ГИДРОМАШСЕРВИС обб02	100000	1013,6	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	101 360 000,00	1 742 000,00	103 102 000,00	0,00	103 102 000,00
10	4B020202673B001P	АО "Тинькофф Банк", вып.2	55000	1025	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	56 375 000,00	0,00	56 375 000,00	0,00	56 375 000,00
10	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ об01	40868		31.03.2021	Цена PV	Расчет	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК оббП09	40000	1000,2	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	40 008 000,00	716 800,00	40 724 800,00	0,00	40 724 800,00
10	4B02-02-36400-R	ООО "Газпром капитал" вып.2	38560	1015,3442	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	39 151 672,35	271 848,00	39 423 520,35	0,00	39 423 520,35
10	4B02-02-60525-P-002P	Магнит обб2П02	65000	1007,2	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	65 468 000,00	1 837 550,00	67 305 550,00	0,00	67 305 550,00

10	4B02-01-20075-F-001P	РУСАЛ Братск оббП01	49999	1018,5	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	50 923 981,50	1 923 461,53	52 847 443,03	0,00	52 847 443,03
10	4B02-04-67750-H-001P	ГК Пионер оббП04	105500	1016,8	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	107 272 400,00	485 300,00	107 757 700,00	0,00	107 757 700,00
10	4B02-01-20075-F-002P	РУСАЛ Братск оббП01	100000	987,7	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	98 770 000,00	392 000,00	99 162 000,00	0,00	99 162 000,00
10	4B02-05-55010-D-001P	КАМАЗ оббП05	50000	1014,7	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	50 735 000,00	743 000,00	51 478 000,00	0,00	51 478 000,00
10	4B020202998B	Экспобанк обб02	25979	999,7	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	25 971 206,30	302 655,35	26 273 861,65	0,00	26 273 861,65
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК обб05	194904	1107	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	215 758 728,00	3 993 582,96	219 752 310,96	0,00	219 752 310,96
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК обб05	37000	1000,5	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	37 018 500,00	273 060,00	37 291 560,00	0,00	37 291 560,00
10	4B02-03-16592-A-001P	АО "ТКХ" вып. 003	50000	1029,2	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	51 460 000,00	2 123 500,00	53 583 500,00	0,00	53 583 500,00
10	4B022001326B	АЛЬФА-БАНК обб620	61912	1001,45214	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	62 001 904,89	1 249 384,16	63 251 289,05	0,00	63 251 289,05
10	4B020101326B002P	АЛЬФА-БАНК обб62П01	40000	1008,9	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	40 356 000,00	510 800,00	40 866 800,00	0,00	40 866 800,00
10	4B02-04-55010-D-001P	КАМАЗ оббП04	100000	1020,45969	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	102 045 969,00	1 956 000,00	104 001 969,00	0,00	104 001 969,00
10	4B02-02-36193-R-001P	ООО "Элемент Лизинг", вып.2	50000	619,067424	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	30 953 371,20	606 000,00	31 559 371,20	0,00	31 559 371,20
10	4B02-03-00963-B-001P	Совкомбанк оббП03	115000	1000,77574	31.03.2021	ЦЦЦ новая	НРД	2	115 089 210,10	1 230 500,00	116 319 710,10	0,00	116 319 710,10
10	4B02-02-01068-K-001P	Башкирская содовая ком. оббП02	31342	974,7	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	30 549 047,40	5 641,56	30 554 688,96	0,00	30 554 688,96
10	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК оббП07	50000	974	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	48 700 000,00	513 500,00	49 213 500,00	0,00	49 213 500,00
10	4B020501978B001P	МКБ оббП05	29000	1026	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	29 754 000,00	1 194 220,00	30 948 220,00	0,00	30 948 220,00
10	4-08-55477-E	РОСНАНО об08	4833	1027,5	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	4 965 907,50	179 545,95	5 145 453,45	0,00	5 145 453,45
10	4B02-07-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг оббП07	20000	1039,7	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	20 794 000,00	786 800,00	21 580 800,00	0,00	21 580 800,00
10	4B020100963B001P	Совкомбанк оббП01	35000	1005,9	31.03.2021	Цена закрытия	ММВБ	1	35 206 500,00	293 300,00	35 499 800,00	0,00	35 499 800,00

10	4B020303500B001 P	ООО "Фольксваген Банк РУС" вып.03	56000	1028,3	31.03.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	57 584 800,00	614 320,00	58 199 120,00	0,00	58 199 120,00
10	4B02-06-56453-P	Европлан, ЛК обб606	29150	1003,51673	31.03.20 21	ЦЦЦ новая	НРД	2	29 252 512,68	953 496,50	30 206 009,18	0,00	30 206 009,18
10	4B020302272B002 P	Росбанк оббП03	69999	1024,5927	31.03.20 21	ЦЦЦ новая	НРД	2	71 720 464,41	1 029 685,29	72 750 149,70	0,00	72 750 149,70
10	4B02-02-36415-R-0 01P	ООО "О'КЕЙ" вып. 002	69787	1018,1	31.03.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	71 050 144,70	1 340 608,27	72 390 752,97	0,00	72 390 752,97
10	4B02-03-32432-H-0 01P	ГТЛК оббП03	37239	1084,9	31.03.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	40 400 591,10	617 422,62	41 018 013,72	0,00	41 018 013,72
10	4B02-20-65045-D-0 01P	РЖД оббП20	210000	1010,7	31.03.20 21	Цена закрыт ия	ММВБ	1	212 247 000,00	6 724 200,00	218 971 200,00	0,00	218 971 200,00
15		Денежные средства на расчетном счете в Банк ВТБ (ПАО)	0		31.03.20 21			1	9 401 152,09	0,00	9 401 152,09	0,00	9 401 152,09
16		Денежные средства на брокерском счете в АО "Открытие Брокер"	0		31.03.20 21			1	71 003 875,94	0,00	71 003 875,94	0,00	71 003 875,94
22	29013RMFS	ОФЗ-ПК013	0		31.03.20 21			1	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	517 000,00
22	4B020202673B001 P	АО "Тинькофф Банк", вып.2	0		31.03.20 21			1	2 536 600,00	0,00	2 536 600,00	0,00	2 536 600,00
Итого:									5 553 191 187,53	78 736 384,62	5 631 927 572,15	0,00	5 631 927 572,15

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00152-337675F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	01.04.2021 13:33:04
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2021 10:29:14 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 01.04.2021 10:13:00 UTC [00152-16] Электронная подпись верна'		