

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации 22-03У008
 Дата расчёта 31.12.2020
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
 Дата заполнения 12.01.2021

Дата и номер договора доверительного управления Договор от 08.10.2003 № 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	1-02-00028-A	ГАЗПРОМ АОИ2	480000	212.690000	30.12.2020	VID	ММВБ	1	102 091 200,00	0,00	102 091 200,00	0,00	102 091 200,00
1	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ НК АОИО	20311	5168.000000	30.12.2020	VID	ММВБ	1	104 967 248,00	0,00	104 967 248,00	0,00	104 967 248,00
1	1-01-04715-A	МТС АОИО	181230	330.650000	30.12.2020	VID	ММВБ	1	59 923 699,50	0,00	59 923 699,50	0,00	59 923 699,50
1	1-01-40155-F	НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО	2845	23696.000000	30.12.2020	VID	ММВБ	1	67 415 120,00	0,00	67 415 120,00	0,00	67 415 120,00
1	1-02-00122-A	Роснефть АОО2	144050	435.200000	30.12.2020	VID	ММВБ	1	62 690 560,00	0,00	62 690 560,00	0,00	62 690 560,00
1	10301481В	СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ	595260	271.100000	30.12.2020	VID	ММВБ	1	161 374 986,00	0,00	161 374 986,00	0,00	161 374 986,00
1	1-03-00161-A	Татнефть АОИЗ	70000	512.200000	30.12.2020	VID	ММВБ	1	35 854 000,00	0,00	35 854 000,00	0,00	35 854 000,00
3	46020RMFS	ОФЗ 46020	164546	1050.000000	30.12.2020	VID	ММВБ	1	172 773 300,00	4 386 796,36	177 160 096,36	0,00	177 160 096,36
3	24021RMFS	ОФЗ-24021-ПК	150000	988.490000	30.12.2020	VID	ММВБ	1	148 273 500,00	1 081 500,00	149 355 000,00	0,00	149 355 000,00
3	26217RMFS	ОФЗ-26217-ПД	114229	1021.080000	30.12.2020	VID	ММВБ	1	116 636 947,32	3 145 866,66	119 782 813,98	0,00	119 782 813,98
3	26221RMFS	ОФЗ-26221-ПД	89350	1127.000000	30.12.2020	VID	ММВБ	1	100 697 450,00	1 602 045,50	102 299 495,50	0,00	102 299 495,50

3	26227RMFS	ОФЗ-26227-ПД	130000	1077.02000 0	30.12.20 20	BID	ММВБ	1	140 012 600,00	4 270 500,00	144 283 100,00	0,00	144 283 100,00
3	26232RMFS	ОФЗ-26232-ПД	100000	1020.00000 0	30.12.20 20	BID	ММВБ	1	102 000 000,00	1 282 000,00	103 282 000,00	0,00	103 282 000,00
3	29013RMFS	ОФЗ-29013-ПК	50000	965.700000	30.12.20 20	BID	ММВБ	1	48 285 000,00	5 500,00	48 290 500,00	0,00	48 290 500,00
3	29017RMFS	ОФЗ-29017-ПК	49000	960.010000	30.12.20 20	BID	ММВБ	1	47 040 490,00	121 520,00	47 162 010,00	0,00	47 162 010,00
3	52003RMFS	ОФЗ-52003-ИН	200000	1016.58520 0	30.12.20 20	BID	ММВБ	1	203 317 040,00	1 944 000,00	205 261 040,00	0,00	205 261 040,00
5	RU34014BELO	БелгородскаяОбл-34 014-об	112293	998.000000	30.12.20 20	BID	ММВБ	1	112 068 414,00	744 502,59	112 812 916,59	0,00	112 812 916,59
5	RU34012KNA0	КрасноярскийКрай-34 012-об	59983	807.525000	30.12.20 20	BID	ММВБ	2	48 437 772,08	768 982,06	49 206 754,14	0,00	49 206 754,14
5	RU34012LIP0	Липецкая Обл-34012-об	22000	999.900000	30.12.20 20	BID	ММВБ	2	21 997 800,00	31 240,00	22 029 040,00	0,00	22 029 040,00
5	RU35013SAM0	Самарская Обл-35013-об	164497	950.040000	30.12.20 20	BID	ММВБ	2	156 278 729,88	896 508,65	157 175 238,53	0,00	157 175 238,53
5	RU35009RSY0	Саха Респ-35009-об	136266	904.485000	30.12.20 20	BID	ММВБ	2	123 250 553,01	1 335 406,80	124 585 959,81	0,00	124 585 959,81
5	RU35010RSY0	Саха Респ-35010-об	50000	941.400000	30.12.20 20	BID	ММВБ	2	47 070 000,00	391 000,00	47 461 000,00	0,00	47 461 000,00
5	RU35014RSY0	Саха Респ-35014-об	19848	1020.80000 0	30.12.20 20	BID	ММВБ	2	20 260 838,40	45 848,88	20 306 687,28	0,00	20 306 687,28
5	RU35001GSP0	СПетербург-2-35001- об	177000	1064.50000 0	30.12.20 20	BID	ММВБ	1	188 416 500,00	1 083 240,00	189 499 740,00	0,00	189 499 740,00
5	RU35002ULN0	Ульяновская область-35002	102000	1006.40000 0	30.12.20 20	BID	ММВБ	1	102 652 800,00	3 466 980,00	106 119 780,00	0,00	106 119 780,00
5	RU35001HMN0	ХМАО-Югра-35001-об	106917	739.550000	30.12.20 20	BID	ММВБ	2	79 070 467,35	187 104,75	79 257 572,10	0,00	79 257 572,10
10	4B020101326B002 P	Альфа-Банк-002P-01- боб	40000	1017.00000 0	30.12.20 20	BID	ММВБ	1	40 680 000,00	1 316 000,00	41 996 000,00	0,00	41 996 000,00
10	4B022001326B	Альфа-Банк-20-боб	61912	1006.70000 0	30.12.20 20	BID	ММВБ	1	62 326 810,40	364 042,56	62 690 852,96	0,00	62 690 852,96
10	4B023901326B	Альфа-Банк-39-боб	85000	1012.00000 0	30.12.20 20	BID	ММВБ	1	86 020 000,00	1 985 600,00	88 005 600,00	0,00	88 005 600,00
10	4B02-02-01068-K-0 01P	БСК-001P-02	31342	1001.00000 0	30.12.20 20	BID	ММВБ	1	31 373 342,00	11 283,12	31 384 625,12	0,00	31 384 625,12
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал-2-боб	38560	1048.30000 0	30.12.20 20	BID	ММВБ	2	40 422 448,00	966 699,20	41 389 147,20	0,00	41 389 147,20
10	4B02-03-36400-R-0 01P	ГазпромКапитал-БО- 001P-03	50000	992.500000	30.12.20 20	BID	ММВБ	1	49 625 000,00	234 000,00	49 859 000,00	0,00	49 859 000,00
10	4B02-04-36400-R-0 01P	ГазпромКапитал-БО- 001P-04	50000	986.000000	30.12.20 20	BID	ММВБ	1	49 300 000,00	242 500,00	49 542 500,00	0,00	49 542 500,00
10	4B02-02-17174-H	Гидромашсервис-2-б об	100000	1032.90000 0	30.12.20 20	BID	ММВБ	1	103 290 000,00	3 796 000,00	107 086 000,00	0,00	107 086 000,00
10	4B02-03-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-03-боб	37239	1123.00000 0	30.12.20 20	BID	ММВБ	1	41 819 397,00	628 594,32	42 447 991,32	0,00	42 447 991,32
10	4B02-07-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-07-боб	50000	960.200000	30.12.20 20	BID	ММВБ	1	48 010 000,00	546 500,00	48 556 500,00	0,00	48 556 500,00

10	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК-001P-09-6об	40000	1028.800000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	41 152 000,00	724 800,00	41 876 800,00	0,00	41 876 800,00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК-5-6об	194904	1114.100000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	2	217 142 546,40	4 052 054,16	221 194 600,56	0,00	221 194 600,56
10	4B02-01-00356-R-001P	Домодедово ФФ-001P-01	105780	1025.500000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	108 477 390,00	211 560,00	108 688 950,00	0,00	108 688 950,00
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК-5-6об	37000	1005.100000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	37 188 700,00	1 255 040,00	38 443 740,00	0,00	38 443 740,00
10	4B02-06-56453-P	Европлан ЛК-6-6об	29150	1009.900000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	2	29 438 585,00	277 799,50	29 716 384,50	0,00	29 716 384,50
10	4B02-04-55010-D-001P	Камаз-БО-П04	100000	1031.500000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	103 150 000,00	1 979 000,00	105 129 000,00	0,00	105 129 000,00
10	4B02-05-55010-D-001P	Камаз-БО-П05	50000	1024.000000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	51 200 000,00	754 000,00	51 954 000,00	0,00	51 954 000,00
10	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ 01 обл.	40868	0.000000	31.12.2020			2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4B02-02-60525-P-002P	Магнит-БО-002P-02	65000	1023.000000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	66 495 000,00	763 750,00	67 258 750,00	0,00	67 258 750,00
10	4B020501978B001P	МосковКредБанк-001 P-01	29000	1040.500000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	30 174 500,00	597 110,00	30 771 610,00	0,00	30 771 610,00
10	4B02-02-36415-R-001P	ОКЕЙ-001P-02	69787	1039.300000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	72 529 629,10	1 358 752,89	73 888 381,99	0,00	73 888 381,99
10	4B02-02-00464-R-001P	ПИК-Корпорация-001 P-02	18000	1047.500000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	18 855 000,00	61 020,00	18 916 020,00	0,00	18 916 020,00
10	4B02-04-67750-H-001P	Пионер ГК-001P-04-6об	105500	1021.200000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	107 736 600,00	515 895,00	108 252 495,00	0,00	108 252 495,00
10	4B02-10-16643-A-001P	Почта России-001P-10-6об	100000	1003.500000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	100 350 000,00	2 408 000,00	102 758 000,00	0,00	102 758 000,00
10	4B02-04-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг-БО-П-0 4	25000	1017.000000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	25 425 000,00	146 500,00	25 571 500,00	0,00	25 571 500,00
10	4B02-07-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг-БО-П-0 7	20000	1072.200000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	21 444 000,00	360 200,00	21 804 200,00	0,00	21 804 200,00
10	4B02-02-65045-D-001P	РЖД-001P-02R	44999	1111.000000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	49 993 889,00	733 483,70	50 727 372,70	0,00	50 727 372,70
10	4B02-20-65045-D-001P	РЖД-001P-20R	210000	1058.500000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	222 285 000,00	2 916 900,00	225 201 900,00	0,00	225 201 900,00
10	4B020302272B002P	Росбанк-002P-04-6об	69999	1045.000000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	73 148 955,00	2 626 362,48	75 775 317,48	0,00	75 775 317,48
10	4-08-55477-E	РОСНАНО-8-об	4833	1046.300000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	5 056 767,90	88 250,58	5 145 018,48	0,00	5 145 018,48
10	4B02-03-55477-E-002P	РОСНАНО-БО-002P- 03	100000	1029.400000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	102 940 000,00	1 477 000,00	104 417 000,00	0,00	104 417 000,00
10	4B020303349B001P	РСХБ-03P-6об	146310	1024.300000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	2	149 865 333,00	3 131 034,00	152 996 367,00	0,00	152 996 367,00
10	4B02-01-20075-F-001P	РУСАЛ Братск-001P-01	49999	1032.900000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	51 643 967,10	813 483,73	52 457 450,83	0,00	52 457 450,83
10	4B02-01-20075-F-002P	РУСАЛ Братск-002P-01	100000	998.600000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	99 860 000,00	410 000,00	100 270 000,00	0,00	100 270 000,00
10	4B02-10-01669-A-001P	СистемаАФК-1P-10-6 об	55000	1061.100000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	58 360 500,00	1 342 550,00	59 703 050,00	0,00	59 703 050,00

10	4B02-14-01669-A-001P	СистемаАФК-1P-14-6 об	15000	1001.500000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	15 022 500,00	185 250,00	15 207 750,00	0,00	15 207 750,00
10	4B020100963B001P	Совкомбанк-БО-П01	35000	1012.500000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	35 437 500,00	302 050,00	35 739 550,00	0,00	35 739 550,00
10	4B02-03-00963-B-001P	Совкомбанк-БО-П02	115000	1002.500000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	115 287 500,00	1 250 050,00	116 537 550,00	0,00	116 537 550,00
10	4B02-06-36393-R-001P	СУЭК-Финанс-001P-06R	135000	1000.500000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	135 067 500,00	1 734 750,00	136 802 250,00	0,00	136 802 250,00
10	4B02-02-36160-R-001P	Сэтл Групп-001P-02-боб	27645	1089.000000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	30 105 405,00	586 350,45	30 691 755,45	0,00	30 691 755,45
10	4B020202673B001P	Тинькофф Банк-001P-02R	55000	1036.900000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	57 029 500,00	1 282 600,00	58 312 100,00	0,00	58 312 100,00
10	4B02-03-16592-A-001P	ТКХ-03-боб	50000	1041.400000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	2	52 070 000,00	921 500,00	52 991 500,00	0,00	52 991 500,00
10	4B020203470B001P	Тойота Банк-001P-02-боб	13050	1033.100000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	2	13 481 955,00	412 902,00	13 894 857,00	0,00	13 894 857,00
10	4B020303500B001P	Фольксваген Банк-001P-03	56000	1039.900000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	58 234 400,00	1 884 400,00	60 118 800,00	0,00	60 118 800,00
10	4B020202998B	Экспобанк-2-боб	25979	1000.000000	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	25 979 000,00	312 267,58	26 291 267,58	0,00	26 291 267,58
10	4B02-02-36193-R-001P	Элемент Лизинг-001P-02	50000	696.934400	30.12.2020	ВІD	ММВБ	1	34 846 720,00	671 500,00	35 518 220,00	0,00	35 518 220,00
15		Банк: Банк ВТБ (ПАО); Счёт: 40701810000260000076; Дог.: 030714D20596838 от 03.07.2014 (RUR)	0	0.000000	31.12.2020			1	11 792 268,83	0,00	11 792 268,83	0,00	11 792 268,83
16		Расчеты некредитных финансовых организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами, ОАО "Брокерский дом Открытие"	0	0.000000	31.12.2020			1	34 213 114,69	0,00	34 213 114,69	0,00	34 213 114,69
26		Расчеты с Управляющей компанией по вознаграждению	0	0.000000	31.12.2020			1	-28 636 014,99	0,00	-28 636 014,99	0,00	-28 636 014,99

	Итого:	5 559 568 723,97	75 429 927,52	5 634 998 651,49	0,00	5 634 998 651,49
--	--------	------------------	---------------	------------------	------	------------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'				
Исходящий рег. номер	'VTB00152-335070F029'				
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	12.01.2021 16:13:27		
Подписано	'1. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 12.01.2021 12:43:33 UTC [00152-16] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.01.2021 13:07:51 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'				