

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации 22-03У008
 Дата расчёта 30.06.2020
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
 Дата заполнения 02.07.2020

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	193.240000	30.06.2020	VID	ММВБ	1	92 755 200.00	0.00	92 755 200.00	0.00	92 755 200.00
1	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ НК АОИО	9943	5279.500000	30.06.2020	VID	ММВБ	1	52 494 068.50	0.00	52 494 068.50	0.00	52 494 068.50
1	1-01-04715-A	МТС АОИО	341230	331.350000	30.06.2020	VID	ММВБ	1	113 066 560.50	0.00	113 066 560.50	0.00	113 066 560.50
1	1-01-40155-F	НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО	5690	18700.000000	30.06.2020	VID	ММВБ	1	106 403 000.00	0.00	106 403 000.00	0.00	106 403 000.00
1	10301481В	СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ	246280	202.800000	30.06.2020	VID	ММВБ	1	49 945 584.00	0.00	49 945 584.00	0.00	49 945 584.00
1	1-03-00161-A	Татнефть АОИЗ	70000	552.000000	30.06.2020	VID	ММВБ	1	38 640 000.00	0.00	38 640 000.00	0.00	38 640 000.00
3	46020RMFS	ОФЗ 46020	164546	1075.790000	30.06.2020	VID	ММВБ	1	177 016 941.34	4 324 268.88	181 341 210.22	0.00	181 341 210.22
3	25083RMFS	ОФЗ-25083-ПД	150000	1036.390000	30.06.2020	VID	ММВБ	1	155 458 500.00	373 500.00	155 832 000.00	0.00	155 832 000.00
3	26207RMFS	ОФЗ-26207-ПД	114	1155.000000	30.06.2020	VID	ММВБ	1	131 670.00	3 538.56	135 208.56	0.00	135 208.56
3	26218RMFS	ОФЗ-26218-ПД	147001	1206.900000	30.06.2020	VID	ММВБ	1	177 415 506.90	3 081 140.96	180 496 647.86	0.00	180 496 647.86
3	26221RMFS	ОФЗ-26221-ПД	119350	1146.470000	30.06.2020	VID	ММВБ	1	136 831 194.50	2 089 818.50	138 921 013.00	0.00	138 921 013.00

3	26224RMFS	ОФЗ-26224-ПД	129982	1084.00000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	1	140 900 488.00	662 908.20	141 563 396.20	0.00	141 563 396.20
3	26227RMFS	ОФЗ-26227-ПД	100000	1089.60000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	1	108 960 000.00	3 244 000.00	112 204 000.00	0.00	112 204 000.00
3	26229RMFS	ОФЗ-26229-ПД	250000	1089.40000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	1	272 350 000.00	2 007 500.00	274 357 500.00	0.00	274 357 500.00
3	26232RMFS	ОФЗ-26232-ПД	100000	1030.00000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	1	103 000 000.00	1 249 000.00	104 249 000.00	0.00	104 249 000.00
5	RU34014BEL0	БелгородскаяОбл-34 014-об	112293	1004.90000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	2	112 843 235.70	707 445.90	113 550 681.60	0.00	113 550 681.60
5	RU34012KNA0	КрасноярскийКрай-34 012-об	59983	1065.50000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	2	63 911 886.50	993 318.48	64 905 204.98	0.00	64 905 204.98
5	RU35013SAM0	Самарская Обл-35013-об	164497	1058.80000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	1	174 169 423.60	922 828.17	175 092 251.77	0.00	175 092 251.77
5	RU35009RSY0	Саха Респ-35009-об	136266	1076.80000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	1	146 731 228.80	1 507 101.96	148 238 330.76	0.00	148 238 330.76
5	RU35010RSY0	Саха Респ-35010-об	50000	1050.50000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	1	52 525 000.00	413 500.00	52 938 500.00	0.00	52 938 500.00
5	RU35014RSY0	Саха Респ-35014-об	19848	1030.00000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	1	20 443 440.00	144 691.92	20 588 131.92	0.00	20 588 131.92
5	RU35001GSP0	СПетербург-2-35001- об	177000	1072.90000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	2	189 903 300.00	1 008 900.00	190 912 200.00	0.00	190 912 200.00
5	RU35002ULN0	Ульяновская область-35002	102000	1006.30000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	1	102 642 600.00	73 440.00	102 716 040.00	0.00	102 716 040.00
5	RU35001HMN0	ХМАО-Югра-35001-об	106917	1063.40000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	1	113 695 537.80	214 903.17	113 910 440.97	0.00	113 910 440.97
10	4B02-02-82416-H-0 01P	Автобан-Финанс-БО- ПО2	35000	1023.10000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	1	35 808 500.00	1 033 550.00	36 842 050.00	0.00	36 842 050.00
10	4B020101326B002 P	Альфа-Банк-002P-01- боб	40000	1028.20000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	1	41 128 000.00	1 307 200.00	42 435 200.00	0.00	42 435 200.00
10	4B022001326B	Альфа-Банк-20-боб	61912	1002.90000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	1	62 091 544.80	344 230.72	62 435 775.52	0.00	62 435 775.52
10	4B023901326B	Альфа-Банк-39-боб	85000	1014.90000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	2	86 266 500.00	1 968 600.00	88 235 100.00	0.00	88 235 100.00
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал-2-боб	38560	1046.30000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	2	40 345 328.00	951 660.80	41 296 988.80	0.00	41 296 988.80
10	4B02-03-36400-R-0 01P	ГазпромКапитал-БО- 001P-03	50000	996.000000	30.06.20 20	BID	ММВБ	1	49 800 000.00	218 500.00	50 018 500.00	0.00	50 018 500.00
10	4B02-04-36400-R-0 01P	ГазпромКапитал-БО- 001P-04	50000	1018.00000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	1	50 900 000.00	226 500.00	51 126 500.00	0.00	51 126 500.00
10	4B02-01-36155-R-0 01P	ГородскойСупермарк- БО-П01	30000	1046.50000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	1	31 395 000.00	31 200.00	31 426 200.00	0.00	31 426 200.00
10	4B02-03-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-03-боб	37239	1126.80000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	1	41 960 905.20	605 878.53	42 566 783.73	0.00	42 566 783.73
10	4B02-07-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-07-боб	50000	975.000000	30.06.20 20	BID	ММВБ	1	48 750 000.00	709 500.00	49 459 500.00	0.00	49 459 500.00
10	4B02-09-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-09-боб	40000	1013.60000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	1	40 544 000.00	708 800.00	41 252 800.00	0.00	41 252 800.00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК-5-боб	194904	1119.50000 0	30.06.20 20	BID	ММВБ	1	218 195 028.00	3 935 111.76	222 130 139.76	0.00	222 130 139.76

10	4B02-01-00356-R-001P	Домодедово ФФ-001P-01	105780	1003.10000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	1	106 107 918.00	163 959.00	106 271 877.00	0.00	106 271 877.00
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК-5-боб	37000	1011.80000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	1	37 436 600.00	1 235 430.00	38 672 030.00	0.00	38 672 030.00
10	4B02-06-56453-P	Европлан ЛК-6-боб	29150	1012.80000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	2	29 523 120.00	262 641.50	29 785 761.50	0.00	29 785 761.50
10	4B02-04-55010-D-001P	Камаз-БО-П04	100000	1039.00000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	1	103 900 000.00	1 933 000.00	105 833 000.00	0.00	105 833 000.00
10	4B02-05-55010-D-001P	Камаз-БО-П05	50000	1029.80000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	1	51 490 000.00	732 500.00	52 222 500.00	0.00	52 222 500.00
10	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ 01 обл.	40868	0.000000	30.06.20 20			2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	4B02-02-60525-P-002P	Магнит-БО-002P-02	65000	1022.50000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	1	66 462 500.00	739 700.00	67 202 200.00	0.00	67 202 200.00
10	4B020501978B001P	МосковКредБанк-001 P-01	29000	1044.00000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	1	30 276 000.00	583 770.00	30 859 770.00	0.00	30 859 770.00
10	4B02-02-36415-R-001P	ОКЕЙ-001P-02	69787	1036.90000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	1	72 362 140.30	1 323 161.52	73 685 301.82	0.00	73 685 301.82
10	4B02-02-00464-R-001P	ПИК-Корпорация-001 P-02	18000	1003.90000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	1	18 070 200.00	52 920.00	18 123 120.00	0.00	18 123 120.00
10	4B02-04-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг-БО-П-0 4	25000	1024.00000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	1	25 600 000.00	133 750.00	25 733 750.00	0.00	25 733 750.00
10	4B02-07-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг-БО-П-0 7	20000	1041.80000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	1	20 836 000.00	350 800.00	21 186 800.00	0.00	21 186 800.00
10	4B02-02-65045-D-001P	РЖД-001P-02R	44999	1112.00000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	1	50 038 888.00	712 784.16	50 751 672.16	0.00	50 751 672.16
10	4B02-20-65045-D-001P	РЖД-001P-20R	210000	1065.10000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	1	223 671 000.00	2 832 900.00	226 503 900.00	0.00	226 503 900.00
10	4B020302272B002P	Росбанк-002P-04-боб	69999	1053.50000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	1	73 743 946.50	2 608 862.73	76 352 809.23	0.00	76 352 809.23
10	4-08-55477-E	РОСНАНО-8-об	25115	1044.80000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	1	26 240 152.00	494 765.50	26 734 917.50	0.00	26 734 917.50
10	4B020103349B001P	РСХБ-01P-боб	62896	1011.70000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	1	63 631 883.20	1 555 418.08	65 187 301.28	0.00	65 187 301.28
10	4B020303349B001P	РСХБ-03P-боб	149990	1031.30000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	2	154 684 687.00	3 140 790.60	157 825 477.60	0.00	157 825 477.60
10	4B02-01-20075-F-001P	РУСАЛ Братск-001P-01	49999	1043.00000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	1	52 148 957.00	788 984.22	52 937 941.22	0.00	52 937 941.22
10	4B02-10-01669-A-001P	СистемаАФК-1P-10-б об	55000	1068.00000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	1	58 740 000.00	1 312 850.00	60 052 850.00	0.00	60 052 850.00
10	4B020100963B001P	Совкомбанк-БО-П01	35000	1024.20000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	1	35 847 000.00	284 900.00	36 131 900.00	0.00	36 131 900.00
10	4B02-03-00963-B-001P	Совкомбанк-БО-П02	120000	1004.10000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	2	120 492 000.00	1 579 200.00	122 071 200.00	0.00	122 071 200.00
10	4B02-02-36160-R-001P	Сэтл Групп-001P-02-боб	27645	1065.90000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	1	29 466 805.50	570 039.90	30 036 845.40	0.00	30 036 845.40
10	4B020202673B001P	Тинькофф Банк-001P-02R	55000	1040.90000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	1	57 249 500.00	1 254 550.00	58 504 050.00	0.00	58 504 050.00
10	4B02-03-16592-A-001P	ТКХ-03-боб	50000	1052.50000 0	30.06.20 20	ВІD	ММВБ	1	52 625 000.00	895 000.00	53 520 000.00	0.00	53 520 000.00

10	4B020203470B001P	Тойота Банк-001P-02-боб	24000	1039.000000	30.06.2020	VID	ММВБ	2	24 936 000.00	753 600.00	25 689 600.00	0.00	25 689 600.00
10	4B02-04-50156-A-001P	ТрансФин-М-001P-04-боб	119525	1000.000000	30.06.2020	VID	ММВБ	1	119 525 000.00	2 337 909.00	121 862 909.00	0.00	121 862 909.00
10	4B020303500B001P	Фольксваген Банк-001P-03	56000	1050.000000	30.06.2020	VID	ММВБ	1	58 800 000.00	1 870 960.00	60 670 960.00	0.00	60 670 960.00
10	4B020202998B	Экспобанк-2-боб	26000	1007.600000	30.06.2020	VID	ММВБ	1	26 197 600.00	405 080.00	26 602 680.00	0.00	26 602 680.00
10	4B02-02-36193-R-001P	Элемент Лизинг-001P-02	50000	796.176000	30.06.2020	VID	ММВБ	2	39 808 800.00	762 500.00	40 571 300.00	0.00	40 571 300.00
15		Банк: Банк ВТБ (ПАО); Счёт: 40701810000260000076; Дог.: 030714D20596838 от 03.07.2014 (RUR)	0	0.000000	30.06.2020			1	22 804 064.42	0.00	22 804 064.42	0.00	22 804 064.42
16		Расчеты некредитных финансовых организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами, ОАО "Брокерский дом Открытие"	0	0.000000	30.06.2020			1	24 550 182.08	0.00	24 550 182.08	0.00	24 550 182.08
26		Расчеты с прочими кредиторами	0	0.000000	30.06.2020			1	-54 640.79	0.00	-54 640.79	0.00	-54 640.79
Итого:									5 326 630 475.35	66 735 262.72	5 393 365 738.07	0.00	5 393 365 738.07

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	"VTB00152-327803F029"		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	03.07.2020 9:54:17
Подписано	'1. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 02.07.2020 15:38:48 UTC [00152-16] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.07.2020 6:51:25 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		