

# Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации 22-03У008  
 Дата расчёта 31.03.2020  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"  
 Дата заполнения 01.04.2020

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	181.410000	31.03.2020	VID	ММВБ	1	87 076 800.00	0.00	87 076 800.00	0.00	87 076 800.00
1	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ НК АОИО	17000	4715.000000	31.03.2020	VID	ММВБ	1	80 155 000.00	0.00	80 155 000.00	0.00	80 155 000.00
1	10301481В	СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ	638000	187.210000	31.03.2020	VID	ММВБ	1	119 439 980.00	0.00	119 439 980.00	0.00	119 439 980.00
1	1-03-00161-A	Татнефть АОИЗ	70000	552.600000	31.03.2020	VID	ММВБ	1	38 682 000.00	0.00	38 682 000.00	0.00	38 682 000.00
3	46020RMFS	ОФЗ 46020	164546	981.910000	31.03.2020	VID	ММВБ	1	161 569 362.86	1 494 077.68	163 063 440.54	0.00	163 063 440.54
3	25083RMFS	ОФЗ-25083-ПД	250000	1012.780000	31.03.2020	VID	ММВБ	1	253 195 000.00	4 985 000.00	258 180 000.00	0.00	258 180 000.00
3	26214RMFS	ОФЗ-26214-ПД	502977	1001.700000	31.03.2020	VID	ММВБ	1	503 832 060.90	11 025 255.84	514 857 316.74	0.00	514 857 316.74
3	26218RMFS	ОФЗ-26218-ПД	47001	1144.500000	31.03.2020	VID	ММВБ	1	53 792 644.50	1 981 092.15	55 773 736.65	0.00	55 773 736.65
3	26221RMFS	ОФЗ-26221-ПД	19350	1084.970000	31.03.2020	VID	ММВБ	1	20 994 169.50	710 145.00	21 704 314.50	0.00	21 704 314.50
3	26224RMFS	ОФЗ-26224-ПД	79982	1017.540000	31.03.2020	VID	ММВБ	1	81 384 884.28	1 784 398.42	83 169 282.70	0.00	83 169 282.70
5	RU34012KNA0	Красноярский Край-34 012-об	59983	1035.500000	31.03.2020	VID	ММВБ	2	62 112 396.50	2 451 505.21	64 563 901.71	0.00	64 563 901.71

5	RU35013SAM0	Самарская Обл-35013-об	164497	1035.90000 0	31.03.20 20	BID	ММВБ	2	170 402 442.30	922 828.17	171 325 270.47	0.00	171 325 270.47
5	RU35009RSY0	Саха Респ-35009-об	136266	1024.90000 0	31.03.20 20	BID	ММВБ	2	139 659 023.40	1 507 101.96	141 166 125.36	0.00	141 166 125.36
5	RU35010RSY0	Саха Респ-35010-об	50000	1037.80000 0	31.03.20 20	BID	ММВБ	2	51 890 000.00	413 500.00	52 303 500.00	0.00	52 303 500.00
5	RU35001GSP0	СПетербург-2-35001- об	177000	1023.00000 0	31.03.20 20	BID	ММВБ	1	181 071 000.00	4 405 530.00	185 476 530.00	0.00	185 476 530.00
5	RU35001HMN0	ХМАО-Югра-35001-об	106917	1032.90000 0	31.03.20 20	BID	ММВБ	1	110 434 569.30	214 903.17	110 649 472.47	0.00	110 649 472.47
10	4B02-02-82416-H-0 01P	Автобан-Финанс-БО- ПО2	35000	1013.90000 0	31.03.20 20	BID	ММВБ	1	35 486 500.00	73 850.00	35 560 350.00	0.00	35 560 350.00
10	4B020101326B002 P	Альфа-Банк-002P-01- боб	40000	1008.50000 0	31.03.20 20	BID	ММВБ	2	40 340 000.00	519 600.00	40 859 600.00	0.00	40 859 600.00
10	4B022001326B	Альфа-Банк-20-боб	61912	1001.60000 0	31.03.20 20	BID	ММВБ	2	62 011 059.20	1 859 217.36	63 870 276.56	0.00	63 870 276.56
10	4B023901326B	Альфа-Банк-39-боб	85000	1019.30000 0	31.03.20 20	BID	ММВБ	2	86 640 500.00	410 550.00	87 051 050.00	0.00	87 051 050.00
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал-2-боб	38560	986.100000	31.03.20 20	BID	ММВБ	2	38 024 016.00	264 521.60	38 288 537.60	0.00	38 288 537.60
10	4B02-01-36155-R-0 01P	ГородскойСупермарк- БО-П01	30000	1004.40000 0	31.03.20 20	BID	ММВБ	1	30 132 000.00	31 200.00	30 163 200.00	0.00	30 163 200.00
10	4B02-03-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-03-боб	37239	1070.00000 0	31.03.20 20	BID	ММВБ	1	39 845 730.00	605 878.53	40 451 608.53	0.00	40 451 608.53
10	4B02-07-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-07-боб	50000	934.900000	31.03.20 20	BID	ММВБ	1	46 745 000.00	709 500.00	47 454 500.00	0.00	47 454 500.00
10	4B02-09-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-09-боб	40000	960.100000	31.03.20 20	BID	ММВБ	1	38 404 000.00	708 800.00	39 112 800.00	0.00	39 112 800.00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК-5-боб	194904	1080.30000 0	31.03.20 20	BID	ММВБ	2	210 554 791.20	3 935 111.76	214 489 902.96	0.00	214 489 902.96
10	4B02-01-00356-R-0 01P	Домодедово ФФ-001P-01	105780	956.000000	31.03.20 20	BID	ММВБ	1	101 125 680.00	2 300 715.00	103 426 395.00	0.00	103 426 395.00
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК-5-боб	37000	1005.30000 0	31.03.20 20	BID	ММВБ	2	37 196 100.00	335 960.00	37 532 060.00	0.00	37 532 060.00
10	4B02-06-56453-P	Европлан ЛК-6-боб	29150	1001.80000 0	31.03.20 20	BID	ММВБ	2	29 202 470.00	945 917.50	30 148 387.50	0.00	30 148 387.50
10	4B02-04-55010-D-0 01P	Камаз-БО-П04	100000	1000.40000 0	31.03.20 20	BID	ММВБ	2	100 040 000.00	1 933 000.00	101 973 000.00	0.00	101 973 000.00
10	4B02-05-55010-D-0 01P	Камаз-БО-П05	50000	1000.00000 0	31.03.20 20	BID	ММВБ	1	50 000 000.00	732 500.00	50 732 500.00	0.00	50 732 500.00
10	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ 01 обл.	40868	0.000000	31.03.20 20			2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	4B020501978B001 P	МосковКредБанк-001 P-01	29000	1009.90000 0	31.03.20 20	BID	ММВБ	1	29 287 100.00	1 187 550.00	30 474 650.00	0.00	30 474 650.00
10	4B02-02-36415-R-0 01P	ОКЕЙ-001P-02	69787	1011.70000 0	31.03.20 20	BID	ММВБ	1	70 603 507.90	1 323 161.52	71 926 669.42	0.00	71 926 669.42
10	4B02-02-00464-R-0 01P	ПИК-Корпорация-001 P-02	18000	957.500000	31.03.20 20	BID	ММВБ	1	17 235 000.00	52 920.00	17 287 920.00	0.00	17 287 920.00
10	4B02-04-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг-БО-П-0 4	25000	1000.00000 0	31.03.20 20	BID	ММВБ	1	25 000 000.00	713 500.00	25 713 500.00	0.00	25 713 500.00

10	4B02-07-36419-R-001P	РЕСО-Лизинг-БО-П-07	20000	979.100000	31.03.2020	ВІD	ММВБ	2	19 582 000.00	782 000.00	20 364 000.00	0.00	20 364 000.00
10	4B02-02-65045-D-001P	РЖД-001P-02R	44999	1020.300000	31.03.2020	ВІD	ММВБ	1	45 912 479.70	1 666 312.97	47 578 792.67	0.00	47 578 792.67
10	4B020302272B002P	Росбанк-002P-04-боб	69999	1029.500000	31.03.2020	ВІD	ММВБ	1	72 063 970.50	1 047 185.04	73 111 155.54	0.00	73 111 155.54
10	4-08-55477-E	РОСНАНО-8-об	25115	1008.000000	31.03.2020	ВІD	ММВБ	1	25 315 920.00	1 029 463.85	26 345 383.85	0.00	26 345 383.85
10	4B020103349B001P	РСХБ-01P-боб	62896	1010.000000	31.03.2020	ВІD	ММВБ	1	63 524 960.00	65 411.84	63 590 371.84	0.00	63 590 371.84
10	4B020303349B001P	РСХБ-03P-боб	149990	1010.300000	31.03.2020	ВІD	ММВБ	1	151 534 897.00	0.00	151 534 897.00	0.00	151 534 897.00
10	4B02-01-20075-F-001P	РУСАЛ Братск-001P-01	49999	998.000000	31.03.2020	ВІD	ММВБ	1	49 899 002.00	1 910 961.78	51 809 963.78	0.00	51 809 963.78
10	4B02-10-01669-A-001P	СистемаАФК-1P-10-боб	55000	1035.100000	31.03.2020	ВІD	ММВБ	1	56 930 500.00	2 670 250.00	59 600 750.00	0.00	59 600 750.00
10	4B020100963B001P	Совкомбанк-БО-П01	35000	1009.000000	31.03.2020	ВІD	ММВБ	1	35 315 000.00	284 900.00	35 599 900.00	0.00	35 599 900.00
10	4B02-02-36160-R-001P	Сэтл Групп-001P-02-боб	27645	1001.000000	31.03.2020	ВІD	ММВБ	1	27 672 645.00	570 039.90	28 242 684.90	0.00	28 242 684.90
10	4B020202673B001P	Тинькофф Банк-001P-02R	55000	999.800000	31.03.2020	ВІD	ММВБ	1	54 989 000.00	2 522 850.00	57 511 850.00	0.00	57 511 850.00
10	4B02-03-16592-A-001P	ТКХ-03-боб	50000	1005.800000	31.03.2020	ВІD	ММВБ	1	50 290 000.00	2 110 500.00	52 400 500.00	0.00	52 400 500.00
10	4B020203470B001P	Тойота Банк-001P-02-боб	24000	1009.200000	31.03.2020	ВІD	ММВБ	2	24 220 800.00	230 160.00	24 450 960.00	0.00	24 450 960.00
10	4B02-04-50156-A-001P	ТрансФин-М-001P-04-боб	119525	987.200000	31.03.2020	ВІD	ММВБ	1	117 995 080.00	5 467 073.50	123 462 153.50	0.00	123 462 153.50
10	4B020303500B001P	Фольксваген Банк-001P-03	56000	1012.000000	31.03.2020	ВІD	ММВБ	1	56 672 000.00	628 320.00	57 300 320.00	0.00	57 300 320.00
10	4B020202998B	Экспобанк-2-боб	26000	995.900000	31.03.2020	ВІD	ММВБ	1	25 893 400.00	411 320.00	26 304 720.00	0.00	26 304 720.00
10	4B02-02-36193-R-001P	Элемент Лизинг-001P-02	50000	824.761600	31.03.2020	ВІD	ММВБ	2	41 238 080.00	818 000.00	42 056 080.00	0.00	42 056 080.00
15		Банк: Банк ВТБ (ПАО); Счёт: 40701810000260000076; Дог.: 030714D20596838 от 03.07.2014 (RUR)	0	0.000000	31.03.2020			1	46 252 272.48	0.00	46 252 272.48	0.00	46 252 272.48

16		Расчеты некредитных финансовых организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами, ОАО "Брокерский дом Открытие"	0	0.000000	31.03.2020		1	298 985 049.29	0.00	298 985 049.29	0.00	298 985 049.29
18		Банк: Банк ВТБ (ПАО); Счёт: 42002810526800002673; Дог.: от 24.03.2020; Дата оконч.: 31.03.2020 (RUR)	0	0.000000	31.03.2020		1	500 000 000.00	516 393.44	500 516 393.44	0.00	500 516 393.44
18		Банк: Банк ВТБ (ПАО); Счёт: 42002810726800002693; Дог.: от 27.03.2020; Дата оконч.: 13.04.2020 (RUR)	0	0.000000	31.03.2020		1	100 000 000.00	74 886.79	100 074 886.79	0.00	100 074 886.79
22	4B020303349B001 P	РСХБ-03P-6об	0	0.000000	31.03.2020		1	6 281 581.20	0.00	6 281 581.20	0.00	6 281 581.20
Итого:								5 074 133 425.01	73 344 819.98	5 147 478 244.99	0.00	5 147 478 244.99

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00152-324737F029'
<b>Дата и время отправки</b>	'-'
<b>Дата и время приёма</b>	02.04.2020 12:15:45
<b>Подписано</b>	'1. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 01.04.2020 16:29:39 UTC [00152-16] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.04.2020 9:13:16 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'