

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации 22-03У008  
 Дата заполнения 02.04.2018  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по умолчанию  
 Наименование компании Пенсионный фонд Российской Федерации  
 Дата расчёта 30.03.2018

Класс актива, обязательства	Номер счета второго порядка ЕПС	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка	Код валюты котировки	Дата котировки	Наименование котировки	Уровень определения справедливой цены	Текущий номинал на единицу актива	Рыночная стоимость без процентного дохода	Процентный доход	Рыночная стоимость общая
1	0	RU0009046452	1-01-00102-A	Новолипецкий МК АОИО	90000	144.700000	810	30.03.2018	BID	1	1	13023000	0	13023000
1	0	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	Роснефть АОО2	60000	314.700000	810	30.03.2018	BID	1	0.01	18882000	0	18882000
1	0	RU0009029540	10301481B	СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ	100000	254.030000	810	30.03.2018	BID	1	3	25403000	0	25403000
1	0	RU0009046510	1-02-00143-A	Северсталь АОИ2	15000	873.100000	810	30.03.2018	BID	1	0.01	13096500	0	13096500
1	0	RU000A0F5UN3	1-01-50077-A	Энел Россия ОАО	6541000	1.516000	810	30.03.2018	BID	1	1	9916156	0	9916156
1	0	RU000A0JNGA5	1-02-65104-D	Юнипро1	3701000	2.896000	810	30.03.2018	BID	1	0.4	10718096	0	10718096
3	0	RU000A0JV4Q1	29010RMFS	ОФЗ 29010-ПК	141627	1164.810000	810	30.03.2018	BID	1	1000	164968545.87	3578914.29	168547460.16
3	0	RU000A0D0G29	46018RMFS	ОФЗ 46018	331715	998.610000	810	30.03.2018	BID	1	1000	331253916.15	1771358.1	333025274.25
3	0	RU000A0GN9A7	46020RMFS	ОФЗ 46020	269551	975.120000	810	30.03.2018	BID	1	1000	262844571.12	2242664.32	265087235.44
3	0	RU000A0JXFM1	26221RMFS	ОФЗ-26221-ПД	327549	1045.180000	810	30.03.2018	BID	1	1000	342347663.82	11745907.14	354093570.96
3	0	RU000A0JXQF2	26222RMFS	ОФЗ-26222-ПД	110000	1024.020000	810	30.03.2018	BID	1	1000	112642200	3337400	115979600
5	0	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	КрасноярскийКрай-34012-об	60000	1090.250000	810	30.03.2018	BID	1	1000	65415000	2388000	67803000

5	0	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	Московская Обл-35010-об	82	1104.250000	810	30.03.2018	BID	1	1000	90548.5	672.4	91220.9
5	0	RU000A0JXT41	RU35013SAM0	Самарская Обл-35013-об	270000	1049.600000	810	30.03.2018	BID	2	1000	283392000	1271700	284663700
5	0	RU000A0JXR43	RU35009RSY0	Саха Респ-35009-об	251700	1062.000000	810	30.03.2018	BID	1	1000	267305400	2547204	269852604
5	0	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	СПетербург-2-35001-об	70000	1034.900000	810	30.03.2018	BID	1	1000	72443000	1683500	74126500
5	0	RU000A0JX215	RU35001HMN0	ХМАО-Югра-35001-об	114970	1076.500000	810	30.03.2018	BID	1	1000	123765205	114970	123880175
10	0	RU000A0JXRV7	4B022001326B	Альфа-Банк-20-боб	107745	1032.400000	810	30.03.2018	BID	2	1000	111235938	3133224.6	114369162.6
10	0	RU000A0ZYWB3	4B023901326B	Альфа-Банк-39-боб	85000	1003.100000	810	30.03.2018	BID	1	1000	85263500	410550	85674050
10	0	RU000A0ZYQX9	4B020203287B001P	ВБПП-001P-02-боб	48286	1012.601000	810	30.03.2018	BID	2	1000	48894451.89	577983.42	49472435.31
10	0	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R	Газпром капитал-1-боб	50000	999.109000	810	30.03.2018	BID	2	1000	49955450	303500	50258950
10	0	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	Газпром капитал-2-боб	38560	1000.000000	810	30.03.2018	BID	1	1000	38560000	234059.2	38794059.2
10	0	RU000A0ZYV04	4B02-04-36400-R	Газпром капитал-4-боб	85000	999.844000	810	30.03.2018	BID	2	1000	84986740	515950	85502690
10	0	RU000A0JXFS8	4B02-05-36400-R	Газпром капитал-5-боб	148657	1085.100000	810	30.03.2018	BID	1	1000	161307710.7	1595089.61	162902800.31
10	0	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001 P	Газпром Нефть-001P-03R	60000	1029.600000	810	30.03.2018	BID	1	1000	61776000	2038800	63814800
10	0	RU000A0ZYLC4	4B02-04-00146-A-001 P	Газпром Нефть-001P-04R	29352	1031.135000	810	30.03.2018	BID	2	1000	30265874.52	612869.76	30878744.28
10	0	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001 P	ГТЛК-001P-03-боб	37239	1177.100000	810	30.03.2018	BID	1	1000	43834026.9	561191.73	44395218.63
10	0	RU000A0ZYNY4	4B02-07-32432-H-001 P	ГТЛК-001P-07-боб	50000	1007.000000	810	30.03.2018	BID	1	1000	50350000	815000	51165000
10	0	RU000A0JVVD9	4B02-05-32432-H	ГТЛК-5-боб	194904	1164.100000	810	30.03.2018	BID	1	1000	226887746.4	3701226.96	230588973.36
10	0	RU000A0JVWJ6	4B02-06-32432-H	ГТЛК-6-боб	36537	1039.600000	810	30.03.2018	BID	1	1000	37983865.2	886022.25	38869887.45
10	0	RU000A0ZYM21	4B02-01-00356-R-001 P	Домодедово ФФ-001P-01 P	70000	1027.000000	810	30.03.2018	BID	1	1000	71890000	1460200	73350200
10	0	RU000A0JNJ29	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ 01 обл.	40868	0.000000	810	30.03.2018		2	1000	0	0	0
10	0	RU000A0ZYTM6	4B02-04-00822-J-001 P	МегаФон-БО-001P-04 P	75000	1005.000000	810	30.03.2018	BID	1	1000	75375000	576750	75951750
10	0	RU000A0JU8W1	4B020701978B	МосковКредБанк-7-боб	81000	1007.600000	810	30.03.2018	BID	1	1000	81615600	3451410	85067010
10	0	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001 P	РЖД-001P-02R	125000	1073.200000	810	30.03.2018	BID	2	1000	134150000	4512500	138662500
10	0	RU000A0JX2D1	4B021502272B	Росбанк-12-боб	84999	1046.600000	810	30.03.2018	BID	2	1000	88959953.4	2282223.15	91242176.55
10	0	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001 P	Роснефть-001P-04-боб P	243000	1060.400000	810	30.03.2018	BID	1	1000	257677200	8522010	266199210
10	0	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	Роснефть-3-боб	100000	1109.500000	810	30.03.2018	BID	1	1000	110950000	2910000	113860000

10	0	RU000A0JXMQ8	4B020103349B001P	РСХБ-01P-6об	184573	1050.500000	810	30.03.2018	BID	1	1000	193893936.5	0	193893936.5
10	0	RU000A0ZYBT9	4B020303349B001P	РСХБ-03P-6об	60000	1030.246000	810	30.03.2018	BID	2	1000	61814760	2457600	64272360
10	0	RU000A0JXRW5	4B021901481B	Сбербанк-19-6об	199187	1029.000000	810	30.03.2018	BID	2	1000	204963423	5435813.23	210399236.23
10	0	RU000A0ZYEB1	4B02-04-50156-A-001 P	ТрансФин-М-001P-04-6об	120000	1007.500000	810	30.03.2018	BID	1	1000	120900000	5350800	126250800
10	0	RU000A0JXQ28	4B02-01-55465-E-001 P	ФПК-001P-01	49880	1064.000000	810	30.03.2018	BID	1	1000	53072320	1864015.6	54936335.6
10	0	RU000A0ZYLF7	4B02-02-55465-E-001 P	ФПК-001P-02	34100	1022.161000	810	30.03.2018	BID	2	1000	34855690.1	716782	35572472.1
15	0	40701810000260 000076		Банк: Банк ВТБ (ПАО); Счёт: 40701810000260000076; Дог.: 030714D20596838 от 03.07.2014 (RUR)	0	0.000000	810	30.03.2018		1	0	11729626.32	0	11729626.32
16	0			Расчеты некредитных финансовых организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами, ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство"	0	0.000000	810	30.03.2018		1	0	104559.38	0	104559.38
16	0			Расчеты некредитных финансовых организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами, ОАО "Брокерский дом Открытие"	0	0.000000	810	30.03.2018		1	0	43101.61	0	43101.61
22	0	RU000A0JXMQ8	4B020103349B001P	РСХБ-01P-6об	0	0.000000	810	30.03.2018		1	1000	8743223.01	0	8743223.01
Итого:												4659546499.39	85607861.76	4745154361.15

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00152-286631F029'		
Дата и время отправки	02.04.2018 18:29:29	Дата и время приёма	'03.04.2018 12:29:38'
Подписано	'1. Каленский Анатолий Александрович дата и время ЭП 02.04.2018 15:29:27 UTC [00152-6] Электронная подпись верна'		