

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации 22-03У008  
 Дата заполнения 02.07.2018  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по умолчанию  
 Наименование компании Пенсионный фонд Российской Федерации  
 Дата расчёта 29.06.2018

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	RU0007775219	1-01-04715-A	МТС АОИО	90000	278.750000	810	29.06.2018	BID	1	0.10	25 087 500.00	0.00	25 087 500.00
1	0	RU0009046452	1-01-00102-A	Новолипецкий МК АОИО	90000	151.870000	810	29.06.2018	BID	1	1.00	13 668 300.00	0.00	13 668 300.00
1	0	RU0007288411	1-01-40155-F	НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО	2300	11356.000000	810	29.06.2018	BID	1	1.00	26 118 800.00	0.00	26 118 800.00
1	0	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	ПОЛЮС ЗОЛОТО АОИ	5924	4130.000000	810	29.06.2018	BID	1	1.00	24 466 120.00	0.00	24 466 120.00
1	0	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	Роснефть АОО2	140000	395.700000	810	29.06.2018	BID	1	0.01	55 398 000.00	0.00	55 398 000.00
1	0	RU0009029540	10301481B	СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ	250000	217.440000	810	29.06.2018	BID	1	3.00	54 360 000.00	0.00	54 360 000.00
1	0	RU0009046510	1-02-00143-A	Северсталь АОИ2	15000	927.900000	810	29.06.2018	BID	1	0.01	13 918 500.00	0.00	13 918 500.00
1	0	RU000A0F5UN3	1-01-50077-A	Энел Россия ОАО	6541000	1.276000	810	29.06.2018	BID	1	1.00	8 346 316.00	0.00	8 346 316.00
1	0	RU000A0JNGA5	1-02-65104-D	Юнипро1	5948000	2.896000	810	29.06.2018	BID	1	0.40	17 225 408.00	0.00	17 225 408.00
3	0	RU000A0JV4Q1	29010RMFS	ОФЗ 29010-ПК	101627	1162.500000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	118 141 387.50	47 764.69	118 189 152.19
3	0	RU000A0D0G29	46018RMFS	ОФЗ 46018	331715	987.820000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	327 674 711.30	1 771 358.10	329 446 069.40
3	0	RU000A0GN9A7	46020RMFS	ОФЗ 46020	248267	926.010000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	229 897 724.67	6 335 773.84	236 233 498.51
3	0	RU000A0JS3W6	26207RMFS	ОФЗ-26207-ПД	50895	1038.030000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	52 830 536.85	1 534 484.25	54 365 021.10

3	0	RU000A0JXFM1	26221RMFS	ОФЗ-26221-ПД	352549	1004.500000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	354 135 470.50	5 873 466.34	360 008 936.84
3	0	RU000A0JXQF2	26222RMFS	ОФЗ-26222-ПД	110000	984.010000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	108 241 100.00	1 390 400.00	109 631 500.00
3	0	RU000A0ZYUA9	26224RMFS	ОФЗ-26224-ПД	60000	946.200000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	56 772 000.00	261 000.00	57 033 000.00
3	0	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	ОФЗ-26225-ПД	35000	959.220000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	33 572 700.00	208 600.00	33 781 300.00
5	0	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	Красноярский Край-34012-об	60000	1070.100000	810	29.06.2018	BID	2	1 000.00	64 206 000.00	929 400.00	65 135 400.00
5	0	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	Московская Обл-35010-об	82	1074.600000	810	29.06.2018	BID	2	1 000.00	88 117.20	672.40	88 789.60
5	0	RU000A0JXT41	RU35013SAM0	Самарская Обл-35013-об	270000	1021.700000	810	29.06.2018	BID	2	1 000.00	275 859 000.00	1 271 700.00	277 130 700.00
5	0	RU000A0JXR43	RU35009RSY0	Саха Респ-35009-об	216700	1037.100000	810	29.06.2018	BID	2	1 000.00	224 739 570.00	2 193 004.00	226 932 574.00
5	0	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	СПетербург-2-35001-об	70000	1017.400000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	71 218 000.00	339 500.00	71 557 500.00
5	0	RU000A0JX215	RU35001HMN0	ХМАО-Югра-35001-об	110970	1051.800000	810	29.06.2018	BID	2	1 000.00	116 718 246.00	110 970.00	116 829 216.00
10	0	RU000A0JXR7	4B022001326B	Альфа-Банк-20-боб	107745	1017.100000	810	29.06.2018	BID	2	1 000.00	109 587 439.50	796 235.55	110 383 675.05
10	0	RU000A0ZYWB3	4B023901326B	Альфа-Банк-39-боб	85000	996.000000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	84 660 000.00	1 968 600.00	86 628 600.00
10	0	RU000A0ZYQX9	4B020203287B001P	ВБРР-001P-02-боб	48286	990.739000	810	29.06.2018	BID	2	1 000.00	47 838 823.35	1 516 663.26	49 355 486.61
10	0	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R	Газпром капитал-1-боб	50000	968.061000	810	29.06.2018	BID	2	1 000.00	48 403 050.00	1 195 000.00	49 598 050.00
10	0	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	Газпром капитал-2-боб	38560	921.966000	810	29.06.2018	BID	2	1 000.00	35 551 008.96	921 584.00	36 472 592.96
10	0	RU000A0ZYV04	4B02-04-36400-R	Газпром капитал-4-боб	85000	982.500000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	83 512 500.00	2 031 500.00	85 544 000.00
10	0	RU000A0JXFS8	4B02-05-36400-R	Газпром капитал-5-боб	148657	1055.000000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	156 833 135.00	4 893 788.44	161 726 923.44
10	0	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	Газпром Нефть-001P-03R	60000	1009.900000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	60 594 000.00	864 600.00	61 458 600.00
10	0	RU000A0ZYLC4	4B02-04-00146-A-001P	Газпром Нефть-001P-04R	1774	1010.881000	810	29.06.2018	BID	2	1 000.00	1 793 302.89	2 998.06	1 796 300.95
10	0	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	ГТЛК-001P-03-боб	37239	1130.400000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	42 094 965.60	561 191.73	42 656 157.33
10	0	RU000A0ZYNY4	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК-001P-07-боб	50000	1002.900000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	50 145 000.00	815 000.00	50 960 000.00
10	0	RU000A0JVWD9	4B02-05-32432-H	ГТЛК-5-боб	194904	1135.000000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	221 216 040.00	3 701 226.96	224 917 266.96
10	0	RU000A0JVWJ6	4B02-06-32432-H	ГТЛК-6-боб	36526	1021.500000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	37 311 309.00	885 755.50	38 197 064.50
10	0	RU000A0ZYM21	4B02-01-00356-R-001P	Домодедово ФФ-001P-01	70000	1005.000000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	70 350 000.00	46 900.00	70 396 900.00
10	0	RU000A0JNJ29	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ 01 обл.	40868	0.000000	810	29.06.2018		2	1 000.00	0.00	0.00	0.00
10	0	RU000A0ZYTM6	4B02-04-00822-J-001P	МегаФон-БО-001P-04	11099	1000.000000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	11 099 000.00	284 578.36	11 383 578.36

10	0	RU000A0JU8W1	4B020701978B	МосковКредБанк-7-боб	80841	1002.600000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	81 051 186.60	1 368 638.13	82 419 824.73
10	0	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001 P	РЖД-001P-02R	125000	1032.100000	810	29.06.2018	BID	2	1 000.00	129 012 500.00	1 862 500.00	130 875 000.00
10	0	RU000A0JX2D1	4B021502272B	Росбанк-12-боб	84999	1034.300000	810	29.06.2018	BID	2	1 000.00	87 914 465.70	205 697.58	88 120 163.28
10	0	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001 P	Роснефть-001P-04-боб	227254	1031.100000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	234 321 599.40	3 070 201.54	237 391 800.94
10	0	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	Роснефть-3-боб	100000	1075.000000	810	29.06.2018	BID	2	1 000.00	107 500 000.00	567 000.00	108 067 000.00
10	0	RU000A0JXMQ8	4B020103349B001P	РСХБ-01P-боб	184573	1050.600000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	193 912 393.80	4 370 688.64	198 283 082.44
10	0	RU000A0ZYBT9	4B020303349B001P	РСХБ-03P-боб	60000	1018.000000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	61 080 000.00	1 201 200.00	62 281 200.00
10	0	RU000A0JXRW5	4B021901481B	Сбербанк-19-боб	199187	1034.200000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	205 999 195.40	1 358 455.34	207 357 650.74
10	0	RU000A0ZYEB1	4B02-04-50156-A-001 P	ТрансФин-М-001P-04-боб	120000	1003.000000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	120 360 000.00	2 209 200.00	122 569 200.00
10	0	RU000A0JXQ28	4B02-01-55465-E-001 P	ФПК-001P-01	49880	1040.000000	810	29.06.2018	BID	1	1 000.00	51 875 200.00	769 648.40	52 644 848.40
10	0	RU000A0ZYLF7	4B02-02-55465-E-001 P	ФПК-001P-02	34100	996.817000	810	29.06.2018	BID	2	1 000.00	33 991 459.70	57 970.00	34 049 429.70
10	0	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	ФСК ЕЭС-4-боб	35000	1005.672000	810	29.06.2018	BID	2	1 000.00	35 198 520.00	167 650.00	35 366 170.00
15	0	40701810000260 000076		Банк: Банк ВТБ (ПАО); Счёт: 40701810000260000076; Дог.: 030714D20596838 от 03.07.2014 (RUR)	0	0.000000	810	29.06.2018		1	0.00	1 037 973.51	0.00	1 037 973.51
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	29.06.2018		1	0.00	13 175 300.34	0.00	13 175 300.34
24	0	Расчеты по дивидендам		Расчеты по дивидендам	0	0.000000	810	29.06.2018		1	0.00	4 938 587.13	0.00	4 938 587.13
Итого:												4 695 041 463.90	59 962 565.11	4 755 004 029.01

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00152-290801F029'		
Дата и время отправки	02.07.2018 18:23:23	Дата и время приёма	'02.07.2018 18:28:18'
Подписано	'1. Сумина Ольга Ильинична дата и время ЭП 02.07.2018 15:23:21 UTC [00152-13] Электронная подпись верна'		