

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации 22-03У008
 Дата заполнения 01.10.2018
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по умолчанию
 Наименование компании Пенсионный фонд Российской Федерации
 Дата расчёта 28.09.2018

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	272.300000	810	28.09.2018	BID	1	0.10	24 507 000.00	0.00	24 507 000.00
1	0	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	ПОЛЮС ЗОЛОТО АОИ	5924	4106.000000	810	28.09.2018	BID	1	1.00	24 323 944.00	0.00	24 323 944.00
1	0	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	Роснефть АОО2	140000	494.850000	810	28.09.2018	BID	1	0.01	69 279 000.00	0.00	69 279 000.00
1	0	RU0009029540	10301481B	СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ	250000	202.830000	810	28.09.2018	BID	1	3.00	50 707 500.00	0.00	50 707 500.00
1	0	RU000A0F5UN3	1-01-50077-A	Энел Россия ОАО	6541000	1.215000	810	28.09.2018	BID	1	1.00	7 947 315.00	0.00	7 947 315.00
1	0	RU000A0JNGA5	1-02-65104-D	Юнипро1	1962000	2.688000	810	28.09.2018	BID	1	0.40	5 273 856.00	0.00	5 273 856.00
3	0	RU000A0JV4Q1	29010RMFS	ОФЗ 29010-ПК	63330	1160.750000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	73 510 297.50	1 397 059.80	74 907 357.30
3	0	RU000A0D0G29	46018RMFS	ОФЗ 46018	331715	976.140000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	323 800 280.10	1 771 358.10	325 571 638.20
3	0	RU000A0GN9A7	46020RMFS	ОФЗ 46020	248267	865.510000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	214 877 571.17	2 065 581.44	216 943 152.61
3	0	RU000A0JS3W6	26207RMFS	ОФЗ-26207-ПД	80895	987.100000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	79 851 454.50	795 197.85	80 646 652.35
3	0	RU000A0JVW48	26218RMFS	ОФЗ-26218-ПД	35000	1003.500000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	35 122 500.00	1 442 700.00	36 565 200.00
3	0	RU000A0JXFM1	26221RMFS	ОФЗ-26221-ПД	352549	939.000000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	331 043 511.00	12 642 407.14	343 685 918.14
3	0	RU000A0JXQF2	26222RMFS	ОФЗ-26222-ПД	130000	950.900000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	123 617 000.00	3 944 200.00	127 561 200.00

3	0	RU000A0ZYU88	26223RMFS	ОФЗ-26223-ПД	30000	930.050000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	27 901 500.00	123 000.00	28 024 500.00
3	0	RU000A0ZYUA9	26224RMFS	ОФЗ-26224-ПД	165000	895.520000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	147 760 800.00	3 555 750.00	151 316 550.00
3	0	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	ОФЗ-26225-ПД	60000	898.800000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	53 928 000.00	1 441 800.00	55 369 800.00
5	0	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	КрасноярскийКрай-34012-об	60000	1034.900000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	62 094 000.00	2 388 000.00	64 482 000.00
5	0	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	Московская Обл-35010-об	82	1044.300000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	85 632.60	672.40	86 305.00
5	0	RU000A0JXT41	RU35013SAM0	Самарская Обл-35013-об	270000	992.100000	810	28.09.2018	BID	2	1 000.00	267 867 000.00	1 271 700.00	269 138 700.00
5	0	RU000A0JXR43	RU35009RSY0	Саха Респ-35009-об	216700	1009.400000	810	28.09.2018	BID	2	1 000.00	218 736 980.00	2 193 004.00	220 929 984.00
5	0	RU000A0ZZ7E6	RU35010RSY0	Саха Респ-35010-об	50000	964.000000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	48 200 000.00	372 500.00	48 572 500.00
5	0	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	СПетербург-2-35001-об	170000	955.000000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	162 350 000.00	4 088 500.00	166 438 500.00
5	0	RU000A0JX215	RU35001HMN0	ХМАО-Югра-35001-об	110970	1027.700000	810	28.09.2018	BID	2	1 000.00	114 043 869.00	110 970.00	114 154 839.00
10	0	RU000A0ZZEW4	4B020101326B002P	Альфа-Банк-002P-01-боб	40000	989.000000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	39 560 000.00	510 800.00	40 070 800.00
10	0	RU000A0JXR7	4B022001326B	Альфа-Банк-20-боб	107745	1011.000000	810	28.09.2018	BID	2	1 000.00	108 930 195.00	3 133 224.60	112 063 419.60
10	0	RU000A0ZYWB3	4B023901326B	Альфа-Банк-39-боб	85000	971.200000	810	28.09.2018	BID	2	1 000.00	82 552 000.00	393 550.00	82 945 550.00
10	0	RU000A0ZYQX9	4B020203287B001P	ВБРР-001P-02-боб	48286	983.400000	810	28.09.2018	BID	2	1 000.00	47 484 452.40	577 983.42	48 062 435.82
10	0	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R	Газпром капитал-1-боб	50000	922.600000	810	28.09.2018	BID	2	1 000.00	46 130 000.00	303 500.00	46 433 500.00
10	0	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	Газпром капитал-2-боб	38560	922.700000	810	28.09.2018	BID	2	1 000.00	35 579 312.00	234 059.20	35 813 371.20
10	0	RU000A0ZYUY9	4B02-03-36400-R	Газпром капитал-3-боб	40000	920.000000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	36 800 000.00	242 800.00	37 042 800.00
10	0	RU000A0ZYV04	4B02-04-36400-R	Газпром капитал-4-боб	85000	925.100000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	78 633 500.00	515 950.00	79 149 450.00
10	0	RU000A0JXFS8	4B02-05-36400-R	Газпром капитал-5-боб	148657	1010.300000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	150 188 167.10	1 595 089.61	151 783 256.71
10	0	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	Газпром Нефть-001P-03R	60000	977.700000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	58 662 000.00	2 038 800.00	60 700 800.00
10	0	RU000A0ZYLC4	4B02-04-00146-A-001P	Газпром Нефть-001P-04R	1774	945.200000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	1 676 784.80	37 041.12	1 713 825.92
10	0	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	ГТЛК-001P-03-боб	37239	1078.000000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	40 143 642.00	561 191.73	40 704 833.73
10	0	RU000A0ZYNY4	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК-001P-07-боб	50000	959.950000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	47 997 500.00	767 000.00	48 764 500.00
10	0	RU000A0ZZ1J8	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК-001P-09-боб	40000	924.500000	810	28.09.2018	BID	2	1 000.00	36 980 000.00	676 800.00	37 656 800.00
10	0	RU000A0JVVD9	4B02-05-32432-H	ГТЛК-5-боб	194904	1070.000000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	208 547 280.00	3 701 226.96	212 248 506.96
10	0	RU000A0ZYM21	4B02-01-00356-R-001P	Домодедово ФФ-001P-01	70000	962.000000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	67 340 000.00	1 460 200.00	68 800 200.00

10	0	RU000A0JNJ29	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ 01 обл.	40868	0.000000	810	28.09.2018		2	1 000.00	0.00	0.00	0.00
10	0	RU000A0ZYTM6	4B02-04-00822-J-001 P	МегаФон-БО-001P-04	11099	970.700000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	10 773 799.30	85 351.31	10 859 150.61
10	0	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001 P	РЖД-001P-02R	125000	985.200000	810	28.09.2018	BID	2	1 000.00	123 150 000.00	4 512 500.00	127 662 500.00
10	0	RU000A0JX2D1	4B021502272B	Росбанк-12-боб	84998	1021.900000	810	28.09.2018	BID	2	1 000.00	86 859 456.20	2 282 196.30	89 141 652.50
10	0	RU000A0JXMQ8	4B020103349B001P	РСХБ-01P-боб	184573	1025.200000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	189 224 239.60	0.00	189 224 239.60
10	0	RU000A0ZYBT9	4B020303349B001P	РСХБ-03P-боб	150000	990.100000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	148 515 000.00	6 144 000.00	154 659 000.00
10	0	RU000A0JXRW5	4B021901481B	Сбербанк-19-боб	199187	1003.000000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	199 784 561.00	5 481 626.24	205 266 187.24
10	0	RU000A0ZYEB1	4B02-04-50156-A-001 P	ТрансФин-М-001P-04-боб	120000	995.600000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	119 472 000.00	5 350 800.00	124 822 800.00
10	0	RU000A0JXQ28	4B02-01-55465-E-001 P	ФПК-001P-01	49880	1010.000000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	50 378 800.00	1 864 015.60	52 242 815.60
10	0	RU000A0ZYLF7	4B02-02-55465-E-001 P	ФПК-001P-02	34100	972.000000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	33 145 200.00	716 782.00	33 861 982.00
10	0	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	ФСК ЕЭС-4-боб	35000	964.000000	810	28.09.2018	BID	1	1 000.00	33 740 000.00	167 650.00	33 907 650.00
15	0	40701810000260 000076		Банк: Банк ВТБ (ПАО); Счёт: 40701810000260000076; Дог.: 030714D20596838 от 03.07.2014 (RUR)	0	0.000000	810	28.09.2018		1	0.00	1 384 253.57	0.00	1 384 253.57
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	28.09.2018		1	0.00	46 888 770.77	0.00	46 888 770.77
22	0	RU000A0JXMQ8	4B020103349B001P	РСХБ-01P-боб	0	0.000000	810	28.09.2018		1	1 000.00	8 743 223.01	0.00	8 743 223.01
24	0	Расчеты с прочими дебитор		Расчеты с прочими дебиторами	0	0.000000	810	28.09.2018		1	0.00	14 926.25	0.00	14 926.25
26	0	Расчеты с прочими кредито		Расчеты с прочими кредиторами	0	0.000000	810	28.09.2018		1	0.00	-87 999.22	0.00	-87 999.22

	Итого:	4 606 020 074.65	82 958 538.82	4 688 978 613.47
--	--------	------------------	---------------	------------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00152-298052F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	02.10.2018 15:20:52
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.10.2018 12:17:01 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Сумина Ольга Ильинична дата и время ЭП 01.10.2018 11:19:03 UTC [00152-13] Электронная подпись верна'		