

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации 22-03У008  
 Дата заполнения 09.01.2019  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании Пенсионный фонд Российской Федерации  
 Дата расчёта 31.12.2018

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	1-01-55192-Е	ПОЛЮС ЗОЛОТО АОИ	5924	5393.500000	29.12.2018	BID	ММВБ	1	31951094	0	31 951 094.00	0.00	31 951 094.00
1	10301481В	СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ	430000	186.310000	29.12.2018	BID	ММВБ	1	80113300	0	80 113 300.00	0.00	80 113 300.00
1	1-01-50077-А	Энел Россия ОАО	6541000	1.032000	29.12.2018	BID	ММВБ	1	6750312	0	6 750 312.00	0.00	6 750 312.00
3	29010RMFS	ОФЗ 29010-ПК	46591	1135.200000	29.12.2018	BID	ММВБ	1	52890103.2	56375.11	52 946 478.31	0.00	52 946 478.31
3	46018RMFS	ОФЗ 46018	140894	977.310000	29.12.2018	BID	ММВБ	1	137697115.14	828456.72	138 525 571.86	0.00	138 525 571.86
3	46020RMFS	ОФЗ 46020	248267	852.160000	29.12.2018	BID	ММВБ	1	211563206.72	6477286.03	218 040 492.75	0.00	218 040 492.75
3	26207RMFS	ОФЗ-26207-ПД	201152	980.000000	29.12.2018	BID	ММВБ	1	197128960	6197493.12	203 326 453.12	0.00	203 326 453.12
3	26218RMFS	ОФЗ-26218-ПД	222001	996.500000	29.12.2018	BID	ММВБ	1	221223996.5	4599860.72	225 823 857.22	0.00	225 823 857.22
3	26221RMFS	ОФЗ-26221-ПД	352549	931.700000	29.12.2018	BID	ММВБ	1	328469903.3	6099097.7	334 569 001.00	0.00	334 569 001.00
3	26222RMFS	ОФЗ-26222-ПД	180000	944.800000	29.12.2018	BID	ММВБ	1	170064000	2381400	172 445 400.00	0.00	172 445 400.00
3	26224RMFS	ОФЗ-26224-ПД	250000	887.710000	29.12.2018	BID	ММВБ	1	221927500	1230000	223 157 500.00	0.00	223 157 500.00
3	26225RMFS	ОФЗ-26225-ПД	204000	892.010000	29.12.2018	BID	ММВБ	1	181970040	1336200	183 306 240.00	0.00	183 306 240.00

5	RU34012KNA0	КрасноярскийКрай-34 012-об	60000	1043.70000 0	29.12.20 18	BID	ММВБ	1	62622000	977400	63 599 400.00	0.00	63 599 400.00
5	RU35013SAM0	Самарская Обл-35013-об	270000	988.300000	29.12.20 18	BID	ММВБ	2	266841000	1455300	268 296 300.00	0.00	268 296 300.00
5	RU35009RSY0	Саха Респ-35009-об	216700	1005.10000 0	29.12.20 18	BID	ММВБ	2	217805170	2346861	220 152 031.00	0.00	220 152 031.00
5	RU35010RSY0	Саха Респ-35010-об	50000	962.500000	29.12.20 18	BID	ММВБ	1	48125000	403500	48 528 500.00	0.00	48 528 500.00
5	RU35001GSP0	СПетербург-2-35001- об	180000	962.800000	29.12.20 18	BID	ММВБ	2	173304000	986400	174 290 400.00	0.00	174 290 400.00
5	RU35001HMN0	ХМАО-Югра-35001-об	110970	1021.10000 0	29.12.20 18	BID	ММВБ	2	113311467	194197.5	113 505 664.50	0.00	113 505 664.50
10	4B020101326B002 P	Альфа-Банк-002P-01- боб	40000	975.300000	29.12.20 18	BID	ММВБ	1	39012000	1324800	40 336 800.00	0.00	40 336 800.00
10	4B022001326B	Альфа-Банк-20-боб	61912	1006.90000 0	29.12.20 18	BID	ММВБ	2	62339192.8	501487.2	62 840 680.00	0.00	62 840 680.00
10	4B023901326B	Альфа-Банк-39-боб	85000	970.500000	29.12.20 18	BID	ММВБ	2	82492500	2002600	84 495 100.00	0.00	84 495 100.00
10	4B020203287B001 P	ВБРР-001P-02-боб	48286	981.900000	29.12.20 18	BID	ММВБ	2	47412023.4	1547566.3	48 959 589.70	0.00	48 959 589.70
10	4B02-01-36400-R	Газпром капитал-1-боб	50000	915.400000	29.12.20 18	BID	ММВБ	2	45770000	1224500	46 994 500.00	0.00	46 994 500.00
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал-2-боб	38560	915.800000	29.12.20 18	BID	ММВБ	2	35313248	944334.4	36 257 582.40	0.00	36 257 582.40
10	4B02-03-36400-R	Газпром капитал-3-боб	40000	909.000000	29.12.20 18	BID	ММВБ	1	36360000	979600	37 339 600.00	0.00	37 339 600.00
10	4B02-04-36400-R	Газпром капитал-4-боб	85000	916.400000	29.12.20 18	BID	ММВБ	2	77894000	2081650	79 975 650.00	0.00	79 975 650.00
10	4B02-05-36400-R	Газпром капитал-5-боб	148657	1005.50000 0	29.12.20 18	BID	ММВБ	1	149474613.5	5002308.05	154 476 921.55	0.00	154 476 921.55
10	4B02-03-00146-A-0 01P	Газпром Нефть-001P-03R	59975	989.000000	29.12.20 18	BID	ММВБ	1	59315275	902623.75	60 217 898.75	0.00	60 217 898.75
10	4B02-03-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-03-боб	37239	1050.50000 0	29.12.20 18	BID	ММВБ	1	39119569.5	594706.83	39 714 276.33	0.00	39 714 276.33
10	4B02-07-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-07-боб	50000	947.400000	29.12.20 18	BID	ММВБ	1	47370000	800000	48 170 000.00	0.00	48 170 000.00
10	4B02-09-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-09-боб	40000	895.200000	29.12.20 18	BID	ММВБ	1	35808000	700800	36 508 800.00	0.00	36 508 800.00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК-5-боб	194904	1064.50000 0	29.12.20 18	BID	ММВБ	1	207475308	3876640.56	211 351 948.56	0.00	211 351 948.56
10	4B02-01-00356-R-0 01P	Домодедово ФФ-001P-01	70000	952.500000	29.12.20 18	BID	ММВБ	1	66675000	93100	66 768 100.00	0.00	66 768 100.00
10	4B02-01-36383-R-0 01P	ЕвразХолдинг Фин-001P-01R	28000	1080.90000 0	29.12.20 18	BID	ММВБ	1	30265200	937440	31 202 640.00	0.00	31 202 640.00
10	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ 01 обл.	40868	0.000000	31.12.20 18			2	0	0	0.00	0.00	0.00
10	4B02-04-00822-J-0 01P	МегаФон-БО-001P-04	11086	975.000000	29.12.20 18	BID	ММВБ	1	10808850	290896.64	11 099 746.64	0.00	11 099 746.64
10	4B02-02-65045-D-0 01P	РЖД-001P-02R	125000	955.000000	29.12.20 18	BID	ММВБ	1	119375000	1950000	121 325 000.00	0.00	121 325 000.00

10	4B020103349B001P	PCXB-01P-606	184548	1018.200000	29.12.2018	BID	MMBБ	1	187906773.6	4515889.56	192 422 663.16	0.00	192 422 663.16
10	4B020303349B001P	PCXB-03P-606	150000	995.200000	29.12.2018	BID	MMBБ	2	149280000	3106500	152 386 500.00	0.00	152 386 500.00
10	4B021901481B	Сбербанк-19-606	169172	1004.500000	29.12.2018	BID	MMBБ	1	169933274	1192662.6	171 125 936.60	0.00	171 125 936.60
10	4B02-04-50156-A-001P	Трансфин-М-001P-04-606	120000	1001.800000	29.12.2018	BID	MMBБ	1	120216000	2312400	122 528 400.00	0.00	122 528 400.00
10	4B02-01-55465-E-001P	ФПК-001P-01	49880	1005.500000	29.12.2018	BID	MMBБ	2	50154340	805562	50 959 902.00	0.00	50 959 902.00
10	4B02-02-55465-E-001P	ФПК-001P-02	34100	970.700000	29.12.2018	BID	MMBБ	2	33100870	79794	33 180 664.00	0.00	33 180 664.00
10	4B02-04-65018-D	ФСК ЕЭС-4-606	35000	957.400000	29.12.2018	BID	MMBБ	2	33509000	189350	33 698 350.00	0.00	33 698 350.00
15		Банк: Банк ВТБ (ПАО); Счёт: 40701810000260000076; Дог.: 030714D20596838 от 03.07.2014 (RUR)	0	0.000000	31.12.2018			1	3860500.94	0	3 860 500.94	0.00	3 860 500.94
16		Расчеты некредитных финансовых организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами, ОАО "Брокерский дом Открытие"	0	0.000000	31.12.2018			1	4093518.51	0	4 093 518.51	0.00	4 093 518.51
26		Расчеты с Управляющей компанией по вознаграждению	0	0.000000	31.12.2018			1	-19921885.86	0	-19 921 885.86	0.00	-19 921 885.86
Итого:									4 648 170 339.25	73 527 039.79	4 721 697 379.04	0.00	4 721 697 379.04

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00152-304738F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	:'	<b>Дата и время приёма</b>	10.01.2019 13:15:37
<b>Подписано</b>	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2019 10:13:55 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Сумина Ольга Ильинична дата и время ЭП 09.01.2019 16:34:22 UTC [00152-13] Электронная подпись верна'		