

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации 22-03У008
 Дата расчёта 31.03.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Пенсионный фонд Российской Федерации
 Дата заполнения 01.04.2019

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	5437.000000	29.03.2019	ВІD	ММВБ	1	32 208 788.00	0.00	32 208 788.00	0.00	32 208 788.00
1	1-01-50077-А	Энел Россия ОАО	6541000	1.020000	29.03.2019	ВІD	ММВБ	1	6 671 820.00	0.00	6 671 820.00	0.00	6 671 820.00
3	29010RMFS	ОФЗ 29010-ПК	46591	1100.390000	29.03.2019	ВІD	ММВБ	1	51 268 270.49	1 066 933.90	52 335 204.39	0.00	52 335 204.39
3	46020RMFS	ОФЗ 46020	248267	881.680000	29.03.2019	ВІD	ММВБ	1	218 892 048.56	2 159 922.90	221 051 971.46	0.00	221 051 971.46
3	26207RMFS	ОФЗ-26207-ПД	201152	1005.500000	29.03.2019	ВІD	ММВБ	1	202 258 336.00	2 065 831.04	204 324 167.04	0.00	204 324 167.04
3	26218RMFS	ОФЗ-26218-ПД	222001	1017.260000	29.03.2019	ВІD	ММВБ	1	225 832 737.26	9 253 001.68	235 085 738.94	0.00	235 085 738.94
3	26221RMFS	ОФЗ-26221-ПД	352549	951.500000	29.03.2019	ВІD	ММВБ	1	335 450 373.50	12 790 477.72	348 240 851.22	0.00	348 240 851.22
3	26222RMFS	ОФЗ-26222-ПД	180000	962.020000	29.03.2019	ВІD	ММВБ	1	173 163 600.00	5 531 400.00	178 695 000.00	0.00	178 695 000.00
3	26224RMFS	ОФЗ-26224-ПД	250000	907.500000	29.03.2019	ВІD	ММВБ	1	226 875 000.00	5 482 500.00	232 357 500.00	0.00	232 357 500.00
3	26225RMFS	ОФЗ-26225-ПД	204125	909.920000	29.03.2019	ВІD	ММВБ	1	185 737 420.00	4 986 773.75	190 724 193.75	0.00	190 724 193.75
5	RU34012KNA0	КрасноярскийКрай-34 012-о6	59983	1039.000000	29.03.2019	ВІD	ММВБ	1	62 322 337.00	2 419 714.22	64 742 051.22	0.00	64 742 051.22

5	RU35013SAM0	Самарская Обл-35013-об	267940	986.200000	29.03.20 19	BID	ММВБ	2	264 242 428.00	1 382 570.40	265 624 998.40	0.00	265 624 998.40
5	RU35009RSY0	Саха Респ-35009-об	156700	1012.10000 0	29.03.20 19	BID	ММВБ	2	158 596 070.00	1 659 453.00	160 255 523.00	0.00	160 255 523.00
5	RU35010RSY0	Саха Респ-35010-об	50000	964.100000	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	48 205 000.00	393 000.00	48 598 000.00	0.00	48 598 000.00
5	RU35001GSP0	СПетербург-2-35001- об	180000	961.500000	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	173 070 000.00	4 404 600.00	177 474 600.00	0.00	177 474 600.00
5	RU35001HMN0	ХМАО-Югра-35001-об	106917	1025.60000 0	29.03.20 19	BID	ММВБ	2	109 654 075.20	160 375.50	109 814 450.70	0.00	109 814 450.70
10	4B02-02-82416-H-0 01P	Автобан-Финанс-БО- ПО2	35000	1001.50000 0	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	35 052 500.00	52 850.00	35 105 350.00	0.00	35 105 350.00
10	4B020101326B002 P	Альфа-Банк-002P-01- боб	40000	987.400000	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	39 496 000.00	519 600.00	40 015 600.00	0.00	40 015 600.00
10	4B022001326B	Альфа-Банк-20-боб	61912	1004.50000 0	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	62 190 604.00	1 830 118.72	64 020 722.72	0.00	64 020 722.72
10	4B023901326B	Альфа-Банк-39-боб	85000	974.500000	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	82 832 500.00	410 550.00	83 243 050.00	0.00	83 243 050.00
10	4B02-01-36400-R	Газпром капитал-1-боб	48000	930.700000	29.03.20 19	BID	ММВБ	2	44 673 600.00	310 080.00	44 983 680.00	0.00	44 983 680.00
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал-2-боб	38560	931.000000	29.03.20 19	BID	ММВБ	2	35 899 360.00	249 097.60	36 148 457.60	0.00	36 148 457.60
10	4B02-03-36400-R	Газпром капитал-3-боб	26341	929.000000	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	24 470 789.00	170 162.86	24 640 951.86	0.00	24 640 951.86
10	4B02-04-36400-R	Газпром капитал-4-боб	44996	929.800000	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	41 837 280.80	290 674.16	42 127 954.96	0.00	42 127 954.96
10	4B02-05-36400-R	Газпром капитал-5-боб	106647	1009.40000 0	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	107 649 481.80	1 196 579.34	108 846 061.14	0.00	108 846 061.14
10	4B02-03-00146-A-0 01P	Газпром Нефть-001P-03R	59975	983.800000	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	59 003 405.00	2 063 739.75	61 067 144.75	0.00	61 067 144.75
10	4B02-03-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-03-боб	37239	1073.50000 0	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	39 976 066.50	583 535.13	40 559 601.63	0.00	40 559 601.63
10	4B02-07-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-07-боб	50000	955.000000	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	47 750 000.00	838 500.00	48 588 500.00	0.00	48 588 500.00
10	4B02-09-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-09-боб	40000	923.500000	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	36 940 000.00	692 800.00	37 632 800.00	0.00	37 632 800.00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК-5-боб	194904	1066.50000 0	29.03.20 19	BID	ММВБ	2	207 865 116.00	3 818 169.36	211 683 285.36	0.00	211 683 285.36
10	4B02-01-00356-R-0 01P	Домодедово ФФ-001P-01	70000	970.400000	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	67 928 000.00	1 491 000.00	69 419 000.00	0.00	69 419 000.00
10	4B02-01-36383-R-0 01P	ЕвразХолдинг Фин-001P-01R	28000	1076.80000 0	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	30 150 400.00	48 440.00	30 198 840.00	0.00	30 198 840.00
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК-5-боб	37000	1009.50000 0	29.03.20 19	BID	ММВБ	2	37 351 500.00	316 350.00	37 667 850.00	0.00	37 667 850.00
10	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ 01 обл.	40868	0.000000	31.03.20 19			2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	4B02-04-00822-J-0 01P	МегаФон-БО-001P-04	11086	985.300000	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	10 923 035.80	89 685.74	11 012 721.54	0.00	11 012 721.54
10	4B02-02-65045-D-0 01P	РЖД-001P-02R	75000	983.000000	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	73 725 000.00	2 742 000.00	76 467 000.00	0.00	76 467 000.00

10	4B020302272B002 P	Росбанк-002P-04-боб	70000	1012.40000 0	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	70 868 000.00	1 047 200.00	71 915 200.00	0.00	71 915 200.00
10	4B020103349B001 P	РСХБ-01P-боб	180929	1017.40000 0	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	184 077 164.60	94 083.08	184 171 247.68	0.00	184 171 247.68
10	4B020303349B001 P	РСХБ-03P-боб	150000	1000.10000 0	29.03.20 19	BID	ММВБ	2	150 015 000.00	6 213 000.00	156 228 000.00	0.00	156 228 000.00
10	4B021901481B	Сбербанк-19-боб	120778	1000.00000 0	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	120 778 000.00	3 323 810.56	124 101 810.56	0.00	124 101 810.56
10	4B020203470B001 P	Тойота Банк-001P-02-боб	24000	1005.80000 0	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	24 139 200.00	230 160.00	24 369 360.00	0.00	24 369 360.00
10	4B02-04-50156-A-0 01P	Трансфин-М-001P-04- боб	120000	1006.70000 0	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	120 804 000.00	5 419 200.00	126 223 200.00	0.00	126 223 200.00
10	4B020303500B001 P	Фольксваген Банк-001P-03	56000	1004.00000 0	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	56 224 000.00	628 320.00	56 852 320.00	0.00	56 852 320.00
10	4B02-01-55465-E-0 01P	ФПК-001P-01	49880	1004.50000 0	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	50 104 460.00	1 887 958.00	51 992 418.00	0.00	51 992 418.00
10	4B02-02-55465-E-0 01P	ФПК-001P-02	34100	975.800000	29.03.20 19	BID	ММВБ	2	33 274 780.00	731 445.00	34 006 225.00	0.00	34 006 225.00
10	4B02-04-65018-D	ФСК ЕЭС-4-боб	30000	964.600000	29.03.20 19	BID	ММВБ	1	28 938 000.00	156 300.00	29 094 300.00	0.00	29 094 300.00
15		Банк: Банк ВТБ (ПАО); Счёт: 407018100002600000 76; Дог.: 030714D20596838 от 03.07.2014 (RUR)	0	0.000000	31.03.20 19			1	4 363 764.60	0.00	4 363 764.60	0.00	4 363 764.60
16		Расчеты некредитных финансовых организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами, ОАО "Брокерский дом Открытие"	0	0.000000	31.03.20 19			1	223 119 030.31	0.00	223 119 030.31	0.00	223 119 030.31
22	4B020103349B001 P	РСХБ-01P-боб	0	0.000000	31.03.20 19			1	8 570 606.73	0.00	8 570 606.73	0.00	8 570 606.73
24		Расчеты с прочими дебиторами	0	0.000000	31.03.20 19			1	282 430.00	0.00	282 430.00	0.00	282 430.00
26		Расчеты с прочими кредиторами	0	0.000000	31.03.20 19			1	-501 639.00	0.00	-501 639.00	0.00	-501 639.00

Итого:	4 635 219 740.15	91 201 963.41	4 726 421 703.56	0.00	4 726 421 703.56
--------	------------------	---------------	------------------	------	------------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00152-310032F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.04.2019 17:22:25
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2019 14:18:38 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Сумина Ольга Ильинична дата и время ЭП 01.04.2019 13:42:40 UTC [00152-13] Электронная подпись верна'		