

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации 22-03У008  
 Дата расчёта 30.06.2019  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"  
 Дата заполнения 01.07.2019

Дата и номер договора доверительного управления Договор от 08.10.2003 № 22-03У008

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	1-01-00077-А	ЛУКойл НК АОИО	45500	5305.000000	28.06.2019	ВІD	ММВБ	1	241 377 500.00	0.00	241 377 500.00	0.00	241 377 500.00
1	1-01-55192-Е	ПОЛЮС ЗОЛОТО АОИ	36400	5828.000000	28.06.2019	ВІD	ММВБ	1	212 139 200.00	0.00	212 139 200.00	0.00	212 139 200.00
1	1-02-00122-А	Роснефть АОО2	220000	414.500000	28.06.2019	ВІD	ММВБ	1	91 190 000.00	0.00	91 190 000.00	0.00	91 190 000.00
3	29010RMFS	ОФЗ 29010-ПК	11434	1105.790000	28.06.2019	ВІD	ММВБ	1	12 643 602.86	11 548.34	12 655 151.20	0.00	12 655 151.20
3	46020RMFS	ОФЗ 46020	164546	930.000000	28.06.2019	ВІD	ММВБ	1	153 027 780.00	4 261 741.40	157 289 521.40	0.00	157 289 521.40
3	26207RMFS	ОФЗ-26207-ПД	53583	1052.060000	28.06.2019	ВІD	ММВБ	1	56 372 530.98	1 639 103.97	58 011 634.95	0.00	58 011 634.95
3	26210RMFS	ОФЗ-26210-ПД	129940	999.890000	28.06.2019	ВІD	ММВБ	1	129 925 706.60	435 299.00	130 361 005.60	0.00	130 361 005.60
3	26214RMFS	ОФЗ-26214-ПД	190000	996.000000	28.06.2019	ВІD	ММВБ	1	189 240 000.00	1 065 900.00	190 305 900.00	0.00	190 305 900.00
3	26218RMFS	ОФЗ-26218-ПД	222001	1092.230000	28.06.2019	ВІD	ММВБ	1	242 476 152.23	4 548 800.49	247 024 952.72	0.00	247 024 952.72
3	26221RMFS	ОФЗ-26221-ПД	352549	1026.450000	28.06.2019	ВІD	ММВБ	1	361 873 921.05	6 025 062.41	367 898 983.46	0.00	367 898 983.46
3	26224RMFS	ОФЗ-26224-ПД	200000	973.510000	28.06.2019	ВІD	ММВБ	1	194 702 000.00	946 000.00	195 648 000.00	0.00	195 648 000.00

3	26225RMFS	ОФЗ-26225-ПД	262183	986.720000	28.06.2019	BID	ММВБ	1	258 701 209.76	1 667 483.88	260 368 693.64	0.00	260 368 693.64
3	26228RMFS	ОФЗ-26228-ПД	20000	1025.000000	28.06.2019	BID	ММВБ	1	20 500 000.00	280 800.00	20 780 800.00	0.00	20 780 800.00
3	29011RMFS	ОФЗ-29011-ПК	311778	1006.860000	28.06.2019	BID	ММВБ	1	313 916 797.08	10 628 512.02	324 545 309.10	0.00	324 545 309.10
5	RU34012KNA0	КрасноярскийКрай-34012-об	59983	1034.000000	28.06.2019	BID	ММВБ	2	62 022 422.00	961 527.49	62 983 949.49	0.00	62 983 949.49
5	RU35013SAM0	СамарскаяОбл-35013-об	164497	1002.500000	28.06.2019	BID	ММВБ	1	164 908 242.50	848 804.52	165 757 047.02	0.00	165 757 047.02
5	RU35009RSY0	Саха Респ-35009-об	136266	1028.300000	28.06.2019	BID	ММВБ	2	140 122 327.80	1 443 056.94	141 565 384.74	0.00	141 565 384.74
5	RU35010RSY0	Саха Респ-35010-об	50000	980.000000	28.06.2019	BID	ММВБ	1	49 000 000.00	393 000.00	49 393 000.00	0.00	49 393 000.00
5	RU35001GSP0	СПетербург-2-35001-об	180000	998.800000	28.06.2019	BID	ММВБ	1	179 784 000.00	948 600.00	180 732 600.00	0.00	180 732 600.00
5	RU35001HMN0	ХМАО-Югра-35001-об	106917	1036.100000	28.06.2019	BID	ММВБ	2	110 776 703.70	160 375.50	110 937 079.20	0.00	110 937 079.20
10	4B02-02-82416-H-001P	Автобан-Финанс-БО-ПО2	35000	1003.900000	28.06.2019	BID	ММВБ	1	35 136 500.00	1 012 550.00	36 149 050.00	0.00	36 149 050.00
10	4B020101326B002P	Альфа-Банк-002P-01-боб	40000	998.500000	28.06.2019	BID	ММВБ	1	39 940 000.00	1 307 200.00	41 247 200.00	0.00	41 247 200.00
10	4B022001326B	Альфа-Банк-20-боб	61912	1007.100000	28.06.2019	BID	ММВБ	2	62 351 575.20	487 247.44	62 838 822.64	0.00	62 838 822.64
10	4B023901326B	Альфа-Банк-39-боб	85000	990.200000	28.06.2019	BID	ММВБ	2	84 167 000.00	1 968 600.00	86 135 600.00	0.00	86 135 600.00
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал-2-боб	38560	963.800000	28.06.2019	BID	ММВБ	2	37 164 128.00	936 622.40	38 100 750.40	0.00	38 100 750.40
10	4B02-05-36400-R	Газпром капитал-5-боб	15726	1042.700000	28.06.2019	BID	ММВБ	1	16 397 500.20	525 405.66	16 922 905.86	0.00	16 922 905.86
10	4B02-03-32432-H-001P	ГТЛК-001P-03-боб	37239	1096.700000	28.06.2019	BID	ММВБ	1	40 840 011.30	583 535.13	41 423 546.43	0.00	41 423 546.43
10	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК-001P-07-боб	50000	985.800000	28.06.2019	BID	ММВБ	1	49 290 000.00	838 500.00	50 128 500.00	0.00	50 128 500.00
10	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК-001P-09-боб	40000	959.400000	28.06.2019	BID	ММВБ	1	38 376 000.00	692 800.00	39 068 800.00	0.00	39 068 800.00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК-5-боб	194904	1090.100000	28.06.2019	BID	ММВБ	2	212 464 850.40	3 818 169.36	216 283 019.76	0.00	216 283 019.76
10	4B02-01-00356-R-001P	Домодедово ФФ-001P-01	105780	982.100000	28.06.2019	BID	ММВБ	1	103 886 538.00	117 415.80	104 003 953.80	0.00	104 003 953.80
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК-5-боб	37000	1016.900000	28.06.2019	BID	ММВБ	2	37 625 300.00	1 215 820.00	38 841 120.00	0.00	38 841 120.00
10	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ 01 обл.	40868	0.000000	30.06.2019			2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	4B02-02-36415-R-001P	ОКЕЙ-001P-02	69787	1008.000000	28.06.2019	BID	ММВБ	1	70 345 296.00	1 286 872.28	71 632 168.28	0.00	71 632 168.28
10	4B02-02-65045-D-001P	РЖД-001P-02R	44999	1031.000000	28.06.2019	BID	ММВБ	1	46 393 969.00	691 634.63	47 085 603.63	0.00	47 085 603.63
10	4B020302272B002P	Росбанк-002P-04-боб	69999	1017.500000	28.06.2019	BID	ММВБ	1	71 223 982.50	2 608 862.73	73 832 845.23	0.00	73 832 845.23

10	4-08-55477-E	РОСНАНО-8-об	25115	1020.00000 0	28.06.20 19	BID	ММВБ	1	25 617 300.00	559 562.20	26 176 862.20	0.00	26 176 862.20
10	4B020103349B001 P	РСХБ-01P-6об	66896	1019.30000 0	28.06.20 19	BID	ММВБ	2	68 187 092.80	1 619 552.16	69 806 644.96	0.00	69 806 644.96
10	4B020303349B001 P	РСХБ-03P-6об	149990	1010.30000 0	28.06.20 19	BID	ММВБ	1	151 534 897.00	3 071 795.20	154 606 692.20	0.00	154 606 692.20
10	4B02-10-01669-A-0 01P	СистемаАФК-1P-10-б об	55000	1005.60000 0	28.06.20 19	BID	ММВБ	1	55 308 000.00	1 283 150.00	56 591 150.00	0.00	56 591 150.00
10	4B020100963B001 P	Совкомбанк-БО-П01	35000	1006.30000 0	28.06.20 19	BID	ММВБ	1	35 220 500.00	267 400.00	35 487 900.00	0.00	35 487 900.00
10	4B020202673B001 P	Тинькофф Банк-001P-02R	55000	1015.10000 0	28.06.20 19	BID	ММВБ	1	55 830 500.00	1 226 500.00	57 057 000.00	0.00	57 057 000.00
10	4B02-03-16592-A-0 01P	ТКХ-03-6об	50000	1013.80000 0	28.06.20 19	BID	ММВБ	1	50 690 000.00	868 000.00	51 558 000.00	0.00	51 558 000.00
10	4B020203470B001 P	Тойота Банк-001P-02-6об	24000	1017.40000 0	28.06.20 19	BID	ММВБ	2	24 417 600.00	753 600.00	25 171 200.00	0.00	25 171 200.00
10	4B02-04-50156-A-0 01P	Трансфин-М-001P-04- 6об	119526	1004.50000 0	28.06.20 19	BID	ММВБ	1	120 063 867.00	2 269 798.74	122 333 665.74	0.00	122 333 665.74
10	4B020303500B001 P	Фольксваген Банк-001P-03	56000	1023.00000 0	28.06.20 19	BID	ММВБ	1	57 288 000.00	1 870 960.00	59 158 960.00	0.00	59 158 960.00
10	4B02-02-55465-E-0 01P	ФПК-001P-02	34100	991.400000	28.06.20 19	BID	ММВБ	2	33 806 740.00	72 292.00	33 879 032.00	0.00	33 879 032.00
10	4B02-02-36193-R-0 01P	Элемент Лизинг-001P-02	50000	1003.00000 0	28.06.20 19	BID	ММВБ	1	50 150 000.00	955 000.00	51 105 000.00	0.00	51 105 000.00
15		Банк: Банк ВТБ (ПАО); Счёт: 407018100002600000 76; Дог.: 030714D20596838 от 03.07.2014 (RUR)	0	0.000000	30.06.20 19			1	10 378 749.58	0.00	10 378 749.58	0.00	10 378 749.58
16		Расчеты некредитных финансовых организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами, ОАО "Брокерский дом Открытие"	0	0.000000	30.06.20 19			1	62 478 125.23	0.00	62 478 125.23	0.00	62 478 125.23
24		Расчеты по дивидендам	0	0.000000	30.06.20 19			1	25 692 600.00	0.00	25 692 600.00	0.00	25 692 600.00

Итого:	4 956 966 718.77	69 174 461.69	5 026 141 180.46	0.00	5 026 141 180.46
--------	------------------	---------------	------------------	------	------------------

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'				
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00152-315245F029'				
<b>Дата и время отправки</b>	'-'	<b>Дата и время приёма</b>	01.07.2019 17:21:06		
<b>Подписано</b>	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2019 14:19:20 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Сумина Ольга Ильинична дата и время ЭП 01.07.2019 14:01:17 UTC [00152-13] Электронная подпись верна'				