

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации 22-03У008
 Дата расчёта 30.09.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
 Дата заполнения 01.10.2019

Дата и номер договора доверительного управления 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-A	ЛУКОЙЛ НК АОИО	22500	5387.500000	30.09.2019	ВНД	ММВБ	1	121 218 750,00	0,00	121 218 750,00	0,00	121 218 750,00
1	1-01-40155-F	НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО	6553	16686.000000	30.09.2019	ВНД	ММВБ	1	109 343 358,00	0,00	109 343 358,00	0,00	109 343 358,00
1	1-02-00122-A	Роснефть АОО2	239020	419.300000	30.09.2019	ВНД	ММВБ	1	100 221 086,00	0,00	100 221 086,00	0,00	100 221 086,00
1	10301481В	СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ	710000	227.710000	30.09.2019	ВНД	ММВБ	1	161 674 100,00	0,00	161 674 100,00	0,00	161 674 100,00
3	46020RMFS	ОФЗ 46020	164546	964.170000	30.09.2019	ВНД	ММВБ	1	158 650 316,82	1 462 813,94	160 113 130,76	0,00	160 113 130,76
3	26214RMFS	ОФЗ-26214-ПД	190000	1000.290000	30.09.2019	ВНД	ММВБ	1	190 055 100,00	4 130 600,00	194 185 700,00	0,00	194 185 700,00
3	26218RMFS	ОФЗ-26218-ПД	222001	1118.900000	30.09.2019	ВНД	ММВБ	1	248 396 918,90	9 304 061,91	257 700 980,81	0,00	257 700 980,81
3	26221RMFS	ОФЗ-26221-ПД	352549	1049.900000	30.09.2019	ВНД	ММВБ	1	370 141 195,10	12 864 513,01	383 005 708,11	0,00	383 005 708,11
3	26224RMFS	ОФЗ-26224-ПД	199982	1000.010000	30.09.2019	ВНД	ММВБ	1	199 983 999,82	4 423 601,84	204 407 601,66	0,00	204 407 601,66
3	26225RMFS	ОФЗ-26225-ПД	372183	1009.800000	30.09.2019	ВНД	ММВБ	1	375 830 393,40	9 166 867,29	384 997 260,69	0,00	384 997 260,69
3	26228RMFS	ОФЗ-26228-ПД	20000	1050.340000	30.09.2019	ВНД	ММВБ	1	21 006 800,00	666 600,00	21 673 400,00	0,00	21 673 400,00

3	29011RMFS	ОФЗ-29011-ПК	440880	1006.110000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	443 573 776,80	6 278 131,20	449 851 908,00	0,00	449 851 908,00
5	RU34012KNA0	КрасноярскийКрай-34 012-об	59983	1052.300000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	2	63 120 110,90	2 435 309,80	65 555 420,70	0,00	65 555 420,70
5	RU35013SAM0	Самарская Обл-35013-об	164497	1022.900000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	2	168 263 981,30	886 638,83	169 150 620,13	0,00	169 150 620,13
5	RU35009RSY0	Саха Респ-35009-об	136266	1040.600000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	2	141 798 399,60	1 475 760,78	143 274 160,38	0,00	143 274 160,38
5	RU35010RSY0	Саха Респ-35010-об	50000	1002.700000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	2	50 135 000,00	403 500,00	50 538 500,00	0,00	50 538 500,00
5	RU35001GSP0	СПетербург-2-35001- об	177000	1024.200000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	181 283 400,00	4 368 360,00	185 651 760,00	0,00	185 651 760,00
5	RU35001HMN0	ХМАО-Югра-35001-об	106917	1041.700000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	2	111 375 438,90	187 104,75	111 562 543,65	0,00	111 562 543,65
10	4B02-02-82416-H-0 01P	Автобан-Финанс-БО- ПО2	35000	1005.000000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	35 175 000,00	63 350,00	35 238 350,00	0,00	35 238 350,00
10	4B020101326B002 P	Альфа-Банк-002P-01- боб	40000	1006.100000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	40 244 000,00	519 600,00	40 763 600,00	0,00	40 763 600,00
10	4B022001326B	Альфа-Банк-20-боб	61912	1008.800000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	2	62 456 825,60	1 844 358,48	64 301 184,08	0,00	64 301 184,08
10	4B023901326B	Альфа-Банк-39-боб	85000	996.800000	30.09.20 19	BID	ММВБ	2	84 728 000,00	410 550,00	85 138 550,00	0,00	85 138 550,00
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал-2-боб	38560	988.200000	30.09.20 19	BID	ММВБ	2	38 104 992,00	256 809,60	38 361 801,60	0,00	38 361 801,60
10	4B02-01-36155-R-0 01P	ГородскойСупермарк- БО-П01	30000	1003.000000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	30 090 000,00	23 400,00	30 113 400,00	0,00	30 113 400,00
10	4B02-03-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-03-боб	37239	1119.500000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	41 689 060,50	594 706,83	42 283 767,33	0,00	42 283 767,33
10	4B02-07-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-07-боб	50000	988.400000	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	49 420 000,00	825 000,00	50 245 000,00	0,00	50 245 000,00
10	4B02-09-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-09-боб	40000	984.900000	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	39 396 000,00	700 800,00	40 096 800,00	0,00	40 096 800,00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК-5-боб	194904	1111.400000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	2	216 616 305,60	3 876 640,56	220 492 946,16	0,00	220 492 946,16
10	4B02-01-00356-R-0 01P	Домодедово ФФ-001P-01	105780	1000.500000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	105 832 890,00	2 277 443,40	108 110 333,40	0,00	108 110 333,40
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК-5-боб	37000	1023.000000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	37 851 000,00	326 340,00	38 177 340,00	0,00	38 177 340,00
10	4B02-06-56453-P	Европлан ЛК-6-боб	29150	1016.300000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	2	29 625 145,00	938 338,50	30 563 483,50	0,00	30 563 483,50
10	4B02-04-55010-D-0 01P	Камаз-БО-П04	100000	1020.600000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	2	102 060 000,00	1 910 000,00	103 970 000,00	0,00	103 970 000,00
10	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ 01 обл.	40868	0.000000	30.09.20 19			2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4B02-02-36415-R-0 01P	ОКЕЙ-001P-02	69787	1029.400000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	71 838 737,80	1 305 016,90	73 143 754,70	0,00	73 143 754,70
10	4B02-04-36419-R-0 01P	РЕСО-Лизинг-БО-П-0 4	25000	1016.500000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	25 412 500,00	707 000,00	26 119 500,00	0,00	26 119 500,00
10	4B02-02-65045-D-0 01P	РЖД-001P-02R	44999	1051.800000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	2	47 329 948,20	1 655 513,21	48 985 461,41	0,00	48 985 461,41

10	4B020302272B002 P	Росбанк-002P-04-боб	69999	1034.00000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	72 378 966,00	1 047 185,04	73 426 151,04	0,00	73 426 151,04
10	4-08-55477-E	РОСНАНО-8-об	25115	1020.00000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	25 617 300,00	1 180 153,85	26 797 453,85	0,00	26 797 453,85
10	4B020103349B001 P	РСХБ-01P-боб	66896	1021.60000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	68 340 953,60	52 178,88	68 393 132,48	0,00	68 393 132,48
10	4B020303349B001 P	РСХБ-03P-боб	149990	1021.00000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	153 139 790,00	6 247 083,50	159 386 873,50	0,00	159 386 873,50
10	4B02-10-01669-A-0 01P	СистемаАФК-1P-10-б об	55000	1046.00000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	57 530 000,00	2 655 400,00	60 185 400,00	0,00	60 185 400,00
10	4B020100963B001 P	Совкомбанк-БО-П01	35000	1015.50000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	35 542 500,00	276 150,00	35 818 650,00	0,00	35 818 650,00
10	4B02-02-36160-R-0 01P	Сэтл Групп-001P-02-боб	27645	1059.00000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	29 276 055,00	561 746,40	29 837 801,40	0,00	29 837 801,40
10	4B020202673B001 P	Тинькофф Банк-001P-02R	55000	1028.90000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	56 589 500,00	2 509 100,00	59 098 600,00	0,00	59 098 600,00
10	4B02-03-16592-A-0 01P	ТКХ-03-боб	50000	1027.55800 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	2	51 377 900,00	2 097 000,00	53 474 900,00	0,00	53 474 900,00
10	4B020203470B001 P	Тойота Банк-001P-02-боб	24000	1026.10000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	2	24 626 400,00	230 160,00	24 856 560,00	0,00	24 856 560,00
10	4B02-04-50156-A-0 01P	Трансфин-М-001P-04- боб	119526	999.900000	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	119 514 047,40	5 432 456,70	124 946 504,10	0,00	124 946 504,10
10	4B020303500B001 P	Фольксваген Банк-001P-03	56000	1028.50000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	1	57 596 000,00	628 320,00	58 224 320,00	0,00	58 224 320,00
10	4B02-02-55465-E-0 01P	ФПК-001P-02	34100	1005.10000 0	30.09.20 19	BID	ММВБ	2	34 273 910,00	738 606,00	35 012 516,00	0,00	35 012 516,00
10	4B02-02-36193-R-0 01P	Элемент Лизинг-001P-02	50000	956.932800	30.09.20 19	BID	ММВБ	2	47 846 640,00	914 500,00	48 761 140,00	0,00	48 761 140,00
15		Банк: Банк ВТБ (ПАО); Счёт: 407018100002600000 76; Дог.: 030714D20596838 от 03.07.2014 (RUR)	0	0.000000	30.09.20 19			1	1 643 537,30	0,00	1 643 537,30	0,00	1 643 537,30
16		Расчеты некредитных финансовых организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами, ОАО "Брокерский дом Открытие"	0	0.000000	30.09.20 19			1	14 111 648,35	0,00	14 111 648,35	0,00	14 111 648,35

	Итого:	5 123 347 677,89	100 858 771,20	5 224 206 449,09	0,00	5 224 206 449,09
--	--------	------------------	----------------	------------------	------	------------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'				
Исходящий рег. номер	'VTB00152-318251F029'				
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.10.2019 14:42:57		
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2019 11:38:25 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Сумина Ольга Ильинична дата и время ЭП 01.10.2019 10:42:51 UTC [00152-13] Электронная подпись верна'				