

# Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации 22-03У008  
 Дата расчёта 31.12.2019  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"  
 Дата заполнения 09.01.2020

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.
3	46020RMFS	ОФЗ 46020	164546	1024.180000	30.12.2019	VID	ММВБ	1	168 524 722.28	4 324 268.88	172 848 991.16	0.00	172 848 991.16
3	26214RMFS	ОФЗ-26214-ПД	180000	1006.500000	30.12.2019	VID	ММВБ	1	181 170 000.00	1 072 800.00	182 242 800.00	0.00	182 242 800.00
3	26218RMFS	ОФЗ-26218-ПД	297001	1184.000000	30.12.2019	VID	ММВБ	1	351 649 184.00	6 225 140.96	357 874 324.96	0.00	357 874 324.96
3	26221RMFS	ОФЗ-26221-ПД	352549	1117.000000	30.12.2019	VID	ММВБ	1	393 797 233.00	6 173 132.99	399 970 365.99	0.00	399 970 365.99
3	26224RMFS	ОФЗ-26224-ПД	149982	1055.000000	30.12.2019	VID	ММВБ	1	158 231 010.00	764 908.20	158 995 918.20	0.00	158 995 918.20
3	26225RMFS	ОФЗ-26225-ПД	422183	1078.000000	30.12.2019	VID	ММВБ	1	455 113 274.00	2 849 735.25	457 963 009.25	0.00	457 963 009.25
3	29011RMFS	ОФЗ-29011-ПК	874880	1003.060000	30.12.2019	VID	ММВБ	1	877 557 132.80	31 241 964.80	908 799 097.60	0.00	908 799 097.60
5	RU34012KNA0	Красноярский Край-34 012-об	59983	1066.300000	30.12.2019	VID	ММВБ	2	63 959 872.90	993 318.48	64 953 191.38	0.00	64 953 191.38
5	RU35013SAM0	Самарская Обл-35013-об	164497	1060.200000	30.12.2019	VID	ММВБ	2	174 399 719.40	922 828.17	175 322 547.57	0.00	175 322 547.57
5	RU35009RSY0	Саха Респ-35009-об	136266	1045.700000	30.12.2019	VID	ММВБ	2	142 493 356.20	1 507 101.96	144 000 458.16	0.00	144 000 458.16
5	RU35010RSY0	Саха Респ-35010-об	50000	1028.200000	30.12.2019	VID	ММВБ	2	51 410 000.00	413 500.00	51 823 500.00	0.00	51 823 500.00

5	RU35001GSP0	СПетербург-2-35001-об	177000	1055.100000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	1	186 752 700.00	1 008 900.00	187 761 600.00	0.00	187 761 600.00
5	RU35001HMN0	ХМАО-Югра-35001-об	106917	1059.700000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	2	113 299 944.90	214 903.17	113 514 848.07	0.00	113 514 848.07
10	4В02-02-82416-Н-001Р	Автобан-Финанс-БО-ПО2	35000	1011.000000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	1	35 385 000.00	1 033 550.00	36 418 550.00	0.00	36 418 550.00
10	4В020101326В002Р	Альфа-Банк-002Р-01-боб	40000	1025.400000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	2	41 016 000.00	1 316 000.00	42 332 000.00	0.00	42 332 000.00
10	4В022001326В	Альфа-Банк-20-боб	61912	1012.000000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	2	62 654 944.00	516 346.08	63 171 290.08	0.00	63 171 290.08
10	4В023901326В	Альфа-Банк-39-боб	85000	1013.000000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	1	86 105 000.00	1 985 600.00	88 090 600.00	0.00	88 090 600.00
10	4В02-02-36400-Р	Газпром капитал-2-боб	38560	1100.000000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	1	42 416 000.00	951 660.80	43 367 660.80	0.00	43 367 660.80
10	4В02-01-36155-Р-001Р	ГородскойСупермарк-БО-П01	30000	1039.600000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	1	31 188 000.00	31 200.00	31 219 200.00	0.00	31 219 200.00
10	4В02-03-32432-Н-001Р	ГТЛК-001Р-03-боб	37239	1132.300000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	1	42 165 719.70	605 878.53	42 771 598.23	0.00	42 771 598.23
10	4В02-07-32432-Н-001Р	ГТЛК-001Р-07-боб	50000	995.000000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	1	49 750 000.00	836 500.00	50 586 500.00	0.00	50 586 500.00
10	4В02-09-32432-Н-001Р	ГТЛК-001Р-09-боб	40000	995.000000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	1	39 800 000.00	708 800.00	40 508 800.00	0.00	40 508 800.00
10	4В02-05-32432-Н	ГТЛК-5-боб	194904	1131.500000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	2	220 533 876.00	3 935 111.76	224 468 987.76	0.00	224 468 987.76
10	4В02-01-00356-Р-001Р	Домодедово ФФ-001Р-01	105780	1022.600000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	1	108 170 628.00	163 959.00	108 334 587.00	0.00	108 334 587.00
10	4В02-05-56453-Р	Европлан ЛК-5-боб	37000	1022.100000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	1	37 817 700.00	1 235 430.00	39 053 130.00	0.00	39 053 130.00
10	4В02-06-56453-Р	Европлан ЛК-6-боб	29150	1029.000000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	1	29 995 350.00	262 641.50	30 257 991.50	0.00	30 257 991.50
10	4В02-04-55010-Д-001Р	Камаз-БО-П04	100000	1030.000000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	1	103 000 000.00	1 933 000.00	104 933 000.00	0.00	104 933 000.00
10	4В02-05-55010-Д-001Р	Камаз-БО-П05	50000	1015.000000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	1	50 750 000.00	732 500.00	51 482 500.00	0.00	51 482 500.00
10	4-01-16444-Ј	М-ИНДУСТРИЈА 01 обл.	40868	0.000000	31.12.2019			2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	4В020501978В001Р	МосковКредБанк-001Р-01	29000	1019.900000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	1	29 577 100.00	583 770.00	30 160 870.00	0.00	30 160 870.00
10	4В02-02-36415-Р-001Р	ОКЕЈ-001Р-02	69787	1042.500000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	1	72 752 947.50	1 323 161.52	74 076 109.02	0.00	74 076 109.02
10	4В02-02-00464-Р-001Р	ПІК-Корпорация-001Р-02	18000	1002.500000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	1	18 045 000.00	52 920.00	18 097 920.00	0.00	18 097 920.00
10	4В02-04-36419-Р-001Р	РЕСО-Лизинг-БО-П-04	25000	1036.000000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	1	25 900 000.00	133 750.00	26 033 750.00	0.00	26 033 750.00
10	4В02-07-36419-Р-001Р	РЕСО-Лизинг-БО-П-07	20000	1031.500000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	1	20 630 000.00	350 800.00	20 980 800.00	0.00	20 980 800.00
10	4В02-02-65045-Д-001Р	РЈД-001Р-02R	44999	1080.100000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	1	48 603 419.90	712 784.16	49 316 204.06	0.00	49 316 204.06
10	4В020302272В002Р	Росбанк-002Р-04-боб	69999	1049.000000	30.12.2019	ВІD	ММВБ	1	73 428 951.00	2 626 362.48	76 055 313.48	0.00	76 055 313.48

10	4-08-55477-E	РОСНАНО-8-об	25115	1047.00000 0	30.12.20 19	BID	ММВБ	1	26 295 405.00	497 025.85	26 792 430.85	0.00	26 792 430.85
10	4B020103349B001 P	РСХБ-01P-6об	62896	1026.80000 0	30.12.20 19	BID	ММВБ	1	64 581 612.80	1 555 418.08	66 137 030.88	0.00	66 137 030.88
10	4B020303349B001 P	РСХБ-03P-6об	149990	1034.50000 0	30.12.20 19	BID	ММВБ	2	155 164 655.00	3 140 790.60	158 305 445.60	0.00	158 305 445.60
10	4B02-01-20075-F-0 01P	РУСАЛ Братск-001P-01	49999	1030.00000 0	30.12.20 19	BID	ММВБ	1	51 498 970.00	788 984.22	52 287 954.22	0.00	52 287 954.22
10	4B02-10-01669-A-0 01P	СистемаАФК-1P-10-б об	55000	1055.80000 0	30.12.20 19	BID	ММВБ	1	58 069 000.00	1 312 850.00	59 381 850.00	0.00	59 381 850.00
10	4B020100963B001 P	Совкомбанк-БО-П01	35000	1031.50000 0	30.12.20 19	BID	ММВБ	1	36 102 500.00	284 900.00	36 387 400.00	0.00	36 387 400.00
10	4B02-02-36160-R-0 01P	Сэтл Групп-001P-02-6об	27645	1077.00000 0	30.12.20 19	BID	ММВБ	1	29 773 665.00	570 039.90	30 343 704.90	0.00	30 343 704.90
10	4B020202673B001 P	Тинькофф Банк-001P-02R	55000	1045.00000 0	30.12.20 19	BID	ММВБ	1	57 475 000.00	1 254 550.00	58 729 550.00	0.00	58 729 550.00
10	4B02-03-16592-A-0 01P	ТКХ-03-6об	50000	1039.20000 0	30.12.20 19	BID	ММВБ	1	51 960 000.00	895 000.00	52 855 000.00	0.00	52 855 000.00
10	4B020203470B001 P	Тойота Банк-001P-02-6об	24000	1042.60000 0	30.12.20 19	BID	ММВБ	2	25 022 400.00	759 360.00	25 781 760.00	0.00	25 781 760.00
10	4B02-04-50156-A-0 01P	Трансфин-М-001P-04- 6об	119526	1006.70000 0	30.12.20 19	BID	ММВБ	1	120 326 824.20	2 337 928.56	122 664 752.76	0.00	122 664 752.76
10	4B020303500B001 P	Фольксваген Банк-001P-03	56000	1046.50000 0	30.12.20 19	BID	ММВБ	1	58 604 000.00	1 884 400.00	60 488 400.00	0.00	60 488 400.00
10	4B020202998B	Экспобанк-2-6об	26000	1001.60000 0	30.12.20 19	BID	ММВБ	1	26 041 600.00	417 560.00	26 459 160.00	0.00	26 459 160.00
10	4B02-02-36193-R-0 01P	Элемент Лизинг-001P-02	50000	912.242400	30.12.20 19	BID	ММВБ	1	45 612 120.00	873 000.00	46 485 120.00	0.00	46 485 120.00
15		Банк: Банк ВТБ (ПАО); Счёт: 407018100002600000 76; Дог.: 030714D20596838 от 03.07.2014 (RUR)	0	0.000000	31.12.20 19			1	2 220 088.03	0.00	2 220 088.03	0.00	2 220 088.03
16		Расчеты некредитных финансовых организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами, ОАО "Брокерский дом Открытие"	0	0.000000	31.12.20 19			1	5 881 836.07	0.00	5 881 836.07	0.00	5 881 836.07
26		Расчеты с Управляющей компанией по вознаграждению	0	0.000000	31.12.20 19			1	-89 260 283.55	0.00	-89 260 283.55	0.00	-89 260 283.55

	Итого:	5 313 413 178.13	96 316 035.90	5 409 729 214.03	0.00	5 409 729 214.03
--	--------	------------------	---------------	------------------	------	------------------

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'				
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00152-321463F029'				
<b>Дата и время отправки</b>	'-'	<b>Дата и время приёма</b>	10.01.2020 10:07:10		
<b>Подписано</b>	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2020 7:01:00 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Темичев Иван Витальевич дата и время ЭП 09.01.2020 17:37:11 UTC [00152-15] Электронная подпись верна'				