

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации 22-03У008  
 Дата расчёта 30.09.2020  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"  
 Дата заполнения 01.10.2020

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                           | 1-02-00028-A   | ГАЗПРОМ АОИ2                       | 480000     | 170.950000      | 30.09.2020     | VID                    | ММВБ               | 1                                     | 82 056 000,00  | 0,00                                       | 82 056 000,00  | 0,00                         | 82 056 000,00                 |
| 1                           | 1-01-00077-A   | ЛУКОЙЛ НК АОИО                     | 20311      | 4482.000000     | 30.09.2020     | VID                    | ММВБ               | 1                                     | 91 033 902,00  | 0,00                                       | 91 033 902,00  | 0,00                         | 91 033 902,00                 |
| 1                           | 1-01-04715-A   | МТС АОИО                           | 181230     | 339.550000      | 30.09.2020     | VID                    | ММВБ               | 1                                     | 61 536 646,50  | 0,00                                       | 61 536 646,50  | 0,00                         | 61 536 646,50                 |
| 1                           | 1-01-40155-F   | НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО         | 2845       | 18808.000000    | 30.09.2020     | VID                    | ММВБ               | 1                                     | 53 508 760,00  | 0,00                                       | 53 508 760,00  | 0,00                         | 53 508 760,00                 |
| 1                           | 1-02-00122-A   | Роснефть АОО2                      | 144050     | 383.400000      | 30.09.2020     | VID                    | ММВБ               | 1                                     | 55 228 770,00  | 0,00                                       | 55 228 770,00  | 0,00                         | 55 228 770,00                 |
| 1                           | 10301481В  | СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ               | 1196280    | 228.000000      | 30.09.2020     | VID                    | ММВБ               | 1                                     | 272 751 840,00   | 0,00                                       | 272 751 840,00   | 0,00                         | 272 751 840,00                |
| 1                           | 1-03-00161-A   | Татнефть АОИЗ                      | 70000      | 462.000000      | 30.09.2020     | VID                    | ММВБ               | 1                                     | 32 340 000,00  | 0,00                                       | 32 340 000,00  | 0,00                         | 32 340 000,00                 |
| 3                           | 46020RMFS  | ОФЗ 46020                          | 164546     | 1039.510000     | 30.09.2020     | VID                    | ММВБ               | 1                                     | 171 047 212,46   | 1 523 695,96                               | 172 570 908,42   | 0,00                         | 172 570 908,42                |
| 3                           | 24021RMFS  | ОФЗ-24021-ПК                       | 150000     | 988.110000      | 30.09.2020     | VID                    | ММВБ               | 1                                     | 148 216 500,00   | 1 066 500,00                               | 149 283 000,00   | 0,00                         | 149 283 000,00                |
| 3                           | 26217RMFS  | ОФЗ-26217-ПД                       | 60164      | 1027.990000     | 30.09.2020     | VID                    | ММВБ               | 1                                     | 61 847 990,36  | 519 215,32                                 | 62 367 205,68  | 0,00                         | 62 367 205,68                 |
| 3                           | 26221RMFS  | ОФЗ-26221-ПД                       | 89350      | 1117.500000     | 30.09.2020     | VID                    | ММВБ               | 1                                     | 99 848 625,00  | 3 297 908,50                               | 103 146 533,50   | 0,00                         | 103 146 533,50                |

|    |                          |                               |        |                 |                |     |      |   |                |              |                |      |                |
|----|--------------------------|-------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----|------|---|----------------|--------------|----------------|------|----------------|
| 3  | 26227RMFS                | ОФЗ-26227-ПД                  | 130000 | 1078.00000<br>0 | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 1 | 140 140 000,00 | 1 844 700,00 | 141 984 700,00 | 0,00 | 141 984 700,00 |
| 3  | 26232RMFS                | ОФЗ-26232-ПД                  | 100000 | 1008.00000<br>0 | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 1 | 100 800 000,00 | 2 762 000,00 | 103 562 000,00 | 0,00 | 103 562 000,00 |
| 3  | 29013RMFS                | ОФЗ-29013-ПК                  | 50000  | 964.500000      | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 1 | 48 225 000,00  | 0,00         | 48 225 000,00  | 0,00 | 48 225 000,00  |
| 5  | RU34014BELO              | БелгородскаяОбл-34<br>014-об  | 112293 | 992.700000      | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 2 | 111 473 261,10 | 726 535,71   | 112 199 796,81 | 0,00 | 112 199 796,81 |
| 5  | RU34012KNA0              | КрасноярскийКрай-34<br>012-об | 59983  | 1075.40000<br>0 | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 1 | 64 505 718,20  | 2 467 700,62 | 66 973 418,82  | 0,00 | 66 973 418,82  |
| 5  | RU34012LIP0              | Липецкая<br>Обл-34012-об      | 22000  | 1002.90000<br>0 | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 2 | 22 063 800,00  | 27 720,00    | 22 091 520,00  | 0,00 | 22 091 520,00  |
| 5  | RU35013SAM0              | Самарская<br>Обл-35013-об     | 164497 | 1058.00000<br>0 | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 2 | 174 037 826,00 | 959 017,51   | 174 996 843,51 | 0,00 | 174 996 843,51 |
| 5  | RU35009RSY0              | Саха Респ-35009-об            | 136266 | 959.040000      | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 2 | 130 684 544,64 | 1 385 825,22 | 132 070 369,86 | 0,00 | 132 070 369,86 |
| 5  | RU35010RSY0              | Саха Респ-35010-об            | 50000  | 946.800000      | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 2 | 47 340 000,00  | 381 500,00   | 47 721 500,00  | 0,00 | 47 721 500,00  |
| 5  | RU35014RSY0              | Саха Респ-35014-об            | 19848  | 1016.00000<br>0 | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 2 | 20 165 568,00  | 42 276,24    | 20 207 844,24  | 0,00 | 20 207 844,24  |
| 5  | RU35001GSP0              | СПетербург-2-35001-<br>об     | 177000 | 1070.50000<br>0 | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 1 | 189 478 500,00 | 4 442 700,00 | 193 921 200,00 | 0,00 | 193 921 200,00 |
| 5  | RU35002ULN0              | Ульяновская<br>область-35002  | 102000 | 1004.00000<br>0 | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 1 | 102 408 000,00 | 1 770 720,00 | 104 178 720,00 | 0,00 | 104 178 720,00 |
| 5  | RU35001HMN0              | ХМАО-Югра-35001-об            | 106917 | 1053.00000<br>0 | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 1 | 112 583 601,00 | 241 632,42   | 112 825 233,42 | 0,00 | 112 825 233,42 |
| 10 | 4B02-02-82416-H-0<br>01P | Автобан-Финанс-БО-<br>ПО2     | 34376  | 1012.30000<br>0 | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 1 | 34 798 824,80  | 82 846,16    | 34 881 670,96  | 0,00 | 34 881 670,96  |
| 10 | 4B020101326B002<br>P     | Альфа-Банк-002P-01-<br>боб    | 40000  | 1023.00000<br>0 | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 1 | 40 920 000,00  | 519 600,00   | 41 439 600,00  | 0,00 | 41 439 600,00  |
| 10 | 4B022001326B             | Альфа-Банк-20-боб             | 61912  | 1004.80000<br>0 | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 2 | 62 209 177,60  | 1 249 384,16 | 63 458 561,76  | 0,00 | 63 458 561,76  |
| 10 | 4B023901326B             | Альфа-Банк-39-боб             | 85000  | 1013.40000<br>0 | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 2 | 86 139 000,00  | 410 550,00   | 86 549 550,00  | 0,00 | 86 549 550,00  |
| 10 | 4B02-02-01068-K-0<br>01P | БСК-001P-02                   | 31342  | 999.600000      | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 1 | 31 329 463,20  | 5 641,56     | 31 335 104,76  | 0,00 | 31 335 104,76  |
| 10 | 4B02-02-36400-R          | Газпром<br>капитал-2-боб      | 38560  | 1044.50000<br>0 | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 2 | 40 275 920,00  | 271 848,00   | 40 547 768,00  | 0,00 | 40 547 768,00  |
| 10 | 4B02-03-36400-R-0<br>01P | ГазпромКапитал-БО-<br>001P-03 | 50000  | 992.500000      | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 1 | 49 625 000,00  | 937 000,00   | 50 562 000,00  | 0,00 | 50 562 000,00  |
| 10 | 4B02-04-36400-R-0<br>01P | ГазпромКапитал-БО-<br>001P-04 | 50000  | 979.800000      | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 1 | 48 990 000,00  | 970 000,00   | 49 960 000,00  | 0,00 | 49 960 000,00  |
| 10 | 4B02-02-17174-H          | Гидромашсервис-2-б<br>об      | 100000 | 1020.80000<br>0 | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 1 | 102 080 000,00 | 1 742 000,00 | 103 822 000,00 | 0,00 | 103 822 000,00 |
| 10 | 4B02-03-32432-H-0<br>01P | ГТЛК-001P-03-боб              | 37239  | 1118.70000<br>0 | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 1 | 41 659 269,30  | 617 422,62   | 42 276 691,92  | 0,00 | 42 276 691,92  |
| 10 | 4B02-07-32432-H-0<br>01P | ГТЛК-001P-07-боб              | 50000  | 959.800000      | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 1 | 47 990 000,00  | 539 500,00   | 48 529 500,00  | 0,00 | 48 529 500,00  |
| 10 | 4B02-09-32432-H-0<br>01P | ГТЛК-001P-09-боб              | 40000  | 1011.90000<br>0 | 30.09.20<br>20 | BID | ММВБ | 1 | 40 476 000,00  | 716 800,00   | 41 192 800,00  | 0,00 | 41 192 800,00  |

|    |                          |                            |        |                 |                |     |      |   |                |              |                |      |                |
|----|--------------------------|----------------------------|--------|-----------------|----------------|-----|------|---|----------------|--------------|----------------|------|----------------|
| 10 | 4B02-05-32432-H          | ГТЛК-5-боб                 | 194904 | 1114.30000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 2 | 217 181 527,20 | 3 993 582,96 | 221 175 110,16 | 0,00 | 221 175 110,16 |
| 10 | 4B02-01-00356-R-0<br>01P | Домодедово<br>ФФ-001P-01   | 105780 | 1017.10000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 1 | 107 588 838,00 | 2 323 986,60 | 109 912 824,60 | 0,00 | 109 912 824,60 |
| 10 | 4B02-05-56453-P          | Европлан ЛК-5-боб          | 37000  | 1013.50000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 1 | 37 499 500,00  | 345 950,00   | 37 845 450,00  | 0,00 | 37 845 450,00  |
| 10 | 4B02-06-56453-P          | Европлан ЛК-6-боб          | 29150  | 1013.50000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 2 | 29 543 525,00  | 953 496,50   | 30 497 021,50  | 0,00 | 30 497 021,50  |
| 10 | 4B02-04-55010-D-0<br>01P | Камаз-БО-П04               | 100000 | 1024.20000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 2 | 102 420 000,00 | 1 956 000,00 | 104 376 000,00 | 0,00 | 104 376 000,00 |
| 10 | 4B02-05-55010-D-0<br>01P | Камаз-БО-П05               | 50000  | 1022.00000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 1 | 51 100 000,00  | 743 000,00   | 51 843 000,00  | 0,00 | 51 843 000,00  |
| 10 | 4-01-16444-J             | М-ИНДУСТРИЯ 01<br>обл.     | 40868  | 0.000000        | 30.09.20<br>20 |     |      | 2 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 10 | 4B02-02-60525-P-0<br>02P | Магнит-БО-002P-02          | 65000  | 1023.70000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 2 | 66 540 500,00  | 1 837 550,00 | 68 378 050,00  | 0,00 | 68 378 050,00  |
| 10 | 4B020501978B001<br>P     | МосковКредБанк-001<br>P-01 | 29000  | 1043.80000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 1 | 30 270 200,00  | 1 194 220,00 | 31 464 420,00  | 0,00 | 31 464 420,00  |
| 10 | 4B02-02-36415-R-0<br>01P | ОКЕЙ-001P-02               | 69787  | 1036.90000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 1 | 72 362 140,30  | 1 340 608,27 | 73 702 748,57  | 0,00 | 73 702 748,57  |
| 10 | 4B02-02-00464-R-0<br>01P | ПИК-Корпорация-001<br>P-02 | 18000  | 1028.00000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 1 | 18 504 000,00  | 56 880,00    | 18 560 880,00  | 0,00 | 18 560 880,00  |
| 10 | 4B02-04-36419-R-0<br>01P | РЕСО-Лизинг-БО-П-0<br>4    | 25000  | 1019.00000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 1 | 25 475 000,00  | 719 750,00   | 26 194 750,00  | 0,00 | 26 194 750,00  |
| 10 | 4B02-07-36419-R-0<br>01P | РЕСО-Лизинг-БО-П-0<br>7    | 20000  | 1054.50000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 1 | 21 090 000,00  | 786 800,00   | 21 876 800,00  | 0,00 | 21 876 800,00  |
| 10 | 4B02-02-65045-D-0<br>01P | РЖД-001P-02R               | 44999  | 1106.20000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 1 | 49 777 893,80  | 1 676 662,74 | 51 454 556,54  | 0,00 | 51 454 556,54  |
| 10 | 4B02-20-65045-D-0<br>01P | РЖД-001P-20R               | 210000 | 1050.90000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 1 | 220 689 000,00 | 6 724 200,00 | 227 413 200,00 | 0,00 | 227 413 200,00 |
| 10 | 4B020302272B002<br>P     | Росбанк-002P-04-боб        | 69999  | 1048.90000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 1 | 73 421 951,10  | 1 047 185,04 | 74 469 136,14  | 0,00 | 74 469 136,14  |
| 10 | 4-08-55477-E             | РОСНАНО-8-об               | 6662   | 1049.30000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 1 | 6 990 436,60   | 273 341,86   | 7 263 778,46   | 0,00 | 7 263 778,46   |
| 10 | 4B020303349B001<br>P     | РСХБ-03P-боб               | 146310 | 1030.00000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 2 | 150 699 300,00 | 33 651,30    | 150 732 951,30 | 0,00 | 150 732 951,30 |
| 10 | 4B02-01-20075-F-0<br>01P | РУСАЛ<br>Братск-001P-01    | 49999  | 1037.00000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 1 | 51 848 963,00  | 1 923 461,53 | 53 772 424,53  | 0,00 | 53 772 424,53  |
| 10 | 4B02-01-20075-F-0<br>02P | РУСАЛ<br>Братск-002P-01    | 100000 | 997.900000      | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 1 | 99 790 000,00  | 392 000,00   | 100 182 000,00 | 0,00 | 100 182 000,00 |
| 10 | 4B02-10-01669-A-0<br>01P | СистемаАФК-1P-10-б<br>об   | 55000  | 1069.20000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 1 | 58 806 000,00  | 2 685 100,00 | 61 491 100,00  | 0,00 | 61 491 100,00  |
| 10 | 4B02-14-01669-A-0<br>01P | СистемаАФК-1P-14-б<br>об   | 15000  | 1000.00000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 1 | 15 000 000,00  | 182 700,00   | 15 182 700,00  | 0,00 | 15 182 700,00  |
| 10 | 4B020100963B001<br>P     | Совкомбанк-БО-П01          | 35000  | 1020.90000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 1 | 35 731 500,00  | 293 300,00   | 36 024 800,00  | 0,00 | 36 024 800,00  |
| 10 | 4B02-03-00963-B-0<br>01P | Совкомбанк-БО-П02          | 115000 | 1001.90000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 1 | 115 218 500,00 | 1 538 700,00 | 116 757 200,00 | 0,00 | 116 757 200,00 |
| 10 | 4B02-02-36160-R-0<br>01P | Сэтл<br>Групп-001P-02-боб  | 27645  | 1075.00000<br>0 | 30.09.20<br>20 | ВІD | ММВБ | 1 | 29 718 375,00  | 578 056,95   | 30 296 431,95  | 0,00 | 30 296 431,95  |

|        |                      |  |        |             |            |     |      |   |                  |               |                  |      |                  |
|--------|----------------------|--|--------|-------------|------------|-----|------|---|------------------|---------------|------------------|------|------------------|
| 10     | 4B020202673B001P     | Тинькофф Банк-001P-02R   | 55000  | 1038.500000 | 30.09.2020 | VID | ММВБ | 1 | 57 117 500,00    | 0,00          | 57 117 500,00    | 0,00 | 57 117 500,00    |
| 10     | 4B02-03-16592-A-001P | ТКХ-03-606   | 50000  | 1042.000000 | 30.09.2020 | VID | ММВБ | 1 | 52 100 000,00    | 2 123 500,00  | 54 223 500,00    | 0,00 | 54 223 500,00    |
| 10     | 4B020203470B001P     | Тойота Банк-001P-02-606  | 13050  | 1037.700000 | 30.09.2020 | VID | ММВБ | 2 | 13 541 985,00    | 125 149,50    | 13 667 134,50    | 0,00 | 13 667 134,50    |
| 10     | 4B02-04-50156-A-001P | Трансфин-М-001P-04-606   | 119525 | 1000.400000 | 30.09.2020 | VID | ММВБ | 1 | 119 572 810,00   | 5 501 735,75  | 125 074 545,75   | 0,00 | 125 074 545,75   |
| 10     | 4B020303500B001P     | Фольксваген Банк-001P-03   | 56000  | 1044.900000 | 30.09.2020 | VID | ММВБ | 1 | 58 514 400,00    | 628 320,00    | 59 142 720,00    | 0,00 | 59 142 720,00    |
| 10     | 4B020202998B         | Экспобанк-2-606  | 25979  | 1003.000000 | 30.09.2020 | VID | ММВБ | 1 | 26 056 937,00    | 404 752,82    | 26 461 689,82    | 0,00 | 26 461 689,82    |
| 10     | 4B02-02-36193-R-001P | Элемент Лизинг-001P-02   | 50000  | 742.176000  | 30.09.2020 | VID | ММВБ | 2 | 37 108 800,00    | 718 000,00    | 37 826 800,00    | 0,00 | 37 826 800,00    |
| 15     |                      | Банк: Банк ВТБ (ПАО); Счёт: 40701810000260000076; Дог.: 030714D20596838 от 03.07.2014 (RUR)  | 0      | 0.000000    | 30.09.2020 |     |      | 1 | 6 312 303,65     | 0,00          | 6 312 303,65     | 0,00 | 6 312 303,65     |
| 16     |                      | Расчеты некредитных финансовых организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами, ОАО "Брокерский дом Открытие" | 0      | 0.000000    | 30.09.2020 |     |      | 1 | 283 143 129,80   | 0,00          | 283 143 129,80   | 0,00 | 283 143 129,80   |
| 22     | 26218RMFS            | ОФЗ-26218-ПД   | 0      | 0.000000    | 30.09.2020 |     |      | 1 | 3 243 595,68     | 0,00          | 3 243 595,68     | 0,00 | 3 243 595,68     |
| 22     | 4B020202673B001P     | Тинькофф Банк-001P-02R   | 0      | 0.000000    | 30.09.2020 |     |      | 1 | 2 536 600,00     | 0,00          | 2 536 600,00     | 0,00 | 2 536 600,00     |
| Итого: |                      |  |        |             |            |     |      |   | 5 366 329 931,29 | 74 623 881,82 | 5 440 953 813,11 | 0,00 | 5 440 953 813,11 |

|                                |  |                            |                     |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| <b>Принято по СЭД с адреса</b> | 'operedo@odk.ru'   |                            |                     |
| <b>Исходящий рег. номер</b>    | 'VTB00152-331261F029'  |                            |                     |
| <b>Дата и время отправки</b>   | '-'  | <b>Дата и время приёма</b> | 01.10.2020 18:21:31 |
| <b>Подписано</b>               | '1. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 01.10.2020 14:36:25 UTC [00152-16]<br>Электронная подпись верна<br>2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2020 15:19:36 UTC [00001-50]<br>Электронная подпись верна' |                            |                     |