

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00140-575465F029
 Дата расчёта 30.06.2020
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Национальная управляющая компания АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
 Дата заполнения 02.07.2020

Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У002

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	Акции Газпром №1-02-00028-A	830	193,24	30.06.2020	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	160 389,20	0,00	160 389,20	0,00	160 389,20
3	26229RMFS	Облигации Россия №26229RMFS	2075	1089,4	30.06.2020	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	2 260 505,00	16 662,25	2 277 167,25	0,00	2 277 167,25
3	26212RMFS	Облигации Россия №26212RMFS	2465	1093,68	30.06.2020	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	2 695 921,20	72 840,75	2 768 761,95	0,00	2 768 761,95
3	26234RMFS	Облигации Россия №26234RMFS	2000	968,09	30.06.2020	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	1 936 180,00	6 660,00	1 942 840,00	0,00	1 942 840,00
3	26209RMFS	Облигации Россия №26209RMFS	3360	1061	30.06.2020	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	3 564 960,00	111 955,20	3 676 915,20	0,00	3 676 915,20
3	26226RMFS	Облигации Россия №26226RMFS	1950	1137,99	30.06.2020	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	2 219 080,50	32 272,50	2 251 353,00	0,00	2 251 353,00

3	26227RMFS	Облигации Россия №26227RMFS	2415	1089,6	30.06.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 631 384,00	78 342,60	2 709 726,60	0,00	2 709 726,60
10	4B02-02-00122-A-0 01P	Облигации Роснефть №4B02-02-00122-A-0 01P	1183	1051,2	30.06.20 20	Ценово й центр НРД	Ценово й центр НРД	2	1 243 569,60	3 347,89	1 246 917,49	0,00	1 246 917,49
10	4B02-04-00122-A-0 01P	Облигации Роснефть №4B02-04-00122-A-0 01P	460	1075,6	30.06.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	494 776,00	6 651,60	501 427,60	0,00	501 427,60
10	4B02-03-00822-J-0 01P	Облигации МегаФон №4B02-03-00822-J-00 1P	1955	1053,9	30.06.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 060 374,50	35 737,40	2 096 111,90	0,00	2 096 111,90
10	4-01-16444-J	Облигации М-ИНДУСТРИЯ №4-01-16444-J	430		30.06.20 20			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4B02-02-36403-R-0 01P	Облигации Буровая компания Евразия №4B02-02-36403-R-0 01P	2100	1043,7	30.06.20 20	Ценово й центр НРД	Ценово й центр НРД	2	2 191 770,00	33 453,00	2 225 223,00	0,00	2 225 223,00
10	4B020202673B001 P	Облигации Тинькофф Банк №4B020202673B001P	2100	1040,9	30.06.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 185 890,00	47 901,00	2 233 791,00	0,00	2 233 791,00
10	4B020501978B001 P	Облигации Московский кредитный банк №4B020501978B001P	2130	1044	30.06.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 223 720,00	42 876,90	2 266 596,90	0,00	2 266 596,90
15		Расчетный БАНК ГПБ (АО) / ПФР			30.06.20 20			1	11 976,38	0,00	11 976,38	0,00	11 976,38
16		ГПБ / ММВБ / ПФР			30.06.20 20			1	9 808,63	0,00	9 808,63	0,00	9 808,63
Итого:									25 890 305,01	488 701,09	26 379 006,10	0,00	26 379 006,10

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00140-575465F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	03.07.2020 7:53:51
Подписано	'1. Недильская Ирина Николаевна дата и время ЭП 02.07.2020 11:57:57 UTC [00140-2] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.07.2020 16:54:24 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		