

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00140-85873F029
 Дата расчёта 31.03.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Национальная управляющая компания ЗАО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании НУК АО
 Дата заполнения 01.04.2019

Дата и номер договора доверительного управления № 22-03У002 от 08 октября 2003 г.

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	29011RMFS	Министерство Финансов Российской Федерации	5670	1005,62	31.03.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	5 701 865,40	76 828,50	5 778 693,90	0,00	5 778 693,90
3	52001RMFS	Министерство Финансов Российской Федерации	5200	1155,7935778	31.03.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	6 010 126,60	16 380,00	6 026 506,60	0,00	6 026 506,60
10	4B02-01-00146-A-001P	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	600	1017,4	31.03.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	610 440,00	24 600,00	635 040,00	0,00	635 040,00
10	4B02-01-00146-A	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1100	1026	31.03.2019		Ценовой центр НРД	2	1 128 600,00	9 350,00	1 137 950,00	0,00	1 137 950,00
10	4-01-16444-J	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	430	0	31.03.2019	0	Ценовой центр НРД	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	4B02-03-00822-J-001P	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1960	984,4	31.03.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	1 929 424,00	73 343,20	2 002 767,20	0,00	2 002 767,20
10	4B020403349B001P	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	2000	998	31.03.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	1 996 000,00	51 920,00	2 047 920,00	0,00	2 047 920,00
10	4B02-02-00124-A-001P	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1900	1007,7	31.03.2019		Ценовой центр НРД	2	1 914 630,00	71 136,00	1 985 766,00	0,00	1 985 766,00
15		Газпромбанк (Акционерное общество)			31.03.2019			1	13 268,87	0,00	13 268,87	0,00	13 268,87
16		БАНК ЗЕНИТ / ФС ММББ, РП			31.03.2019			1	10 810,66	0,00	10 810,66	0,00	10 810,66
18	Подтверждение №2 к GS/19/1130	ДЕПОЗИТ РОСБАНК; дог. Подтверждение №2 к GS/19/1130; дата дог. 29.01.2019; дата погаш. 23.07.2019; 7,70% (RUB)			31.03.2019			1	4 050 000,00	52 117,40	4 102 117,40	0,00	4 102 117,40
Итого:									23 365 165,53	375 675,10	23 740 840,63	0,00	23 740 840,63

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00140-85873F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	02.04.2019 12:49:35
Подписано	'1. Недильская Ирина Николаевна дата и время ЭП 01.04.2019 9:11:07 UTC [00140-2] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.04.2019 8:08:53 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		