

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации: VTB00140-81124F029
 Дата заполнения: 02.07.2018
 Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-Накопления ПФР-Национальная управляющая компания ЗАО - Портфель по умолчанию
 Наименование компании: НУК АО
 Дата расчёта: 29.06.2018

Класс актива, обязательства	Номер счета второго порядка ЕПС	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка	Код валюты котировки	Дата котировки	Наименование котировки	Уровень определения справедливой цены	Текущий номинал на единицу актива	Балансовая стоимость без процентного дохода	Процентный купонный доход на единицу актива	Балансовая стоимость общая
1	0	RU0009024277	1-01-00077-A	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	36	4335,5	810	29.06.2018	BID	1	0,03	156078	0	156078
1	0	RU000A0DKVS5	1-02-00268-E	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	210	850	810	29.06.2018	BID	1	0,1	178500	0	178500
1	0	RU0009033591	1-03-00161-A	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	230	673,55	810	29.06.2018	BID	1	1	154916,5	0	154916,5
3	0	RU000A0JVMH1	52001RMFS	Министерство Финансов Российской Федерации	5790	1138,4847407	810	29.06.2018	BID	1	1141,67	6591826,65	10,01	6649784,55
3	0	RU000A0ZYZ26	52002RMFS	Министерство Финансов Российской Федерации	1650	976,65255	810	29.06.2018	WAPRICE	1	1009,46	1611476,71	6,91	1622878,21
3	0	RU000A0JXB41	26220RMFS	Министерство Финансов Российской Федерации	1550	1002,4	810	29.06.2018	BID	1	1000	1553720	3,24	1558742
5	0	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1970	1017,4	810	29.06.2018	WAPRICE	1	1000	2004278	4,85	2013832,5
5	0	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	Министерство финансов Московской области	1900	1074,6	810	29.06.2018		2	1000	2041740	8,2	2057320

5	0	RU000A0JX2 15	RU35001HMNO	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	1550	1051,8	810	29.06.2018		2	1000	1630290	1	1631840
10	0	RU000A0JXN F9	4B02-01-00146- A-001P	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	600	1040	810	29.06.2018	WAPRICE	1	1000	624000	18,83	635298
10	0	RU000A0JW RE5	4B02-01-00146- A	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1360	1049,3	810	29.06.2018		2	1000	1427048	31,42	1469779,2
10	0	RU000A0JNJ 29	4-01-16444-J	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	430	0	810	29.06.2018		2	1000	0	0	0
10	0	RU000A0ZYJ 42	4B020403349B0 01P	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	2000	1010	810	29.06.2018	WAPRICE	1	1000	2020000	5,33	2030660

10	0	RU000A0JXP N8	4B02-02-00124- A-001P	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1900	1022,2	810	29.06.2018		2	1000	1942180	15,4	1971440
10	0	RU000A0ZYJ 91	4B02-04-65018- D	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1670	1005,672	810	29.06.2018		2	1000	1679472,24	4,79	1687471,54
15	0	40701810200 000000514		Газпромбанк (Акционерное общество)			810	29.06.2018		1	0	42773,04	0	42773,04
16	0	30411810400 008000079		БАНК ЗЕНИТ / ФС ММВБ, РП			810	29.06.2018		1	0	4618,29	0	4618,29
24	0			Д. 3. ПРОЧАЯ			810	29.06.2018		1	0	1701	0	1701
Итого:												23664618,43	109,98	23867632,83

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00140-81127F029'		
Дата и время отправки	Дата и время приёма	02.07.2018 18:17:14	
Подписано	'1. Ермакова Марина Андреевна дата и время ЭП 02.07.2018 11:50:19 UTC [00140-8] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.07.2018 15:01:29 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		