

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00140-581014F029
 Дата расчёта 30.06.2021
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Национальная управляющая компания АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
 Дата заполнения 01.07.2021
 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	1-01-04715-A	Акции МТС №1-01-04715-A	1240	342,65	30.06.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	424 886.00	0.00	424 886.00	0.00	424 886.00
1	1-01-55192-E	Акции Полюс №1-01-40155-F	23	14165	30.06.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	325 795.00	0.00	325 795.00	0.00	325 795.00
1	1-04-33498-E	Акции Интер РАО №1-04-33498-E	88000	4,685	30.06.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	412 280.00	0.00	412 280.00	0.00	412 280.00
1	1-01-40155-F	Акции Норильский никель №1-01-40155-F	26	24758	30.06.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	643 708.00	0.00	643 708.00	0.00	643 708.00
1	1-01-00102-A	Акции НЛМК №1-01-00102-A	930	229,76	30.06.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	213 676.80	0.00	213 676.80	0.00	213 676.80
1	1-02-00143-A	Акции Северсталь №1-02-00143-A	139	1568,4	30.06.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	218 007.60	0.00	218 007.60	0.00	218 007.60

1	1-02-00268-E	Акции НОВАТЭК №1-02-00268-E	464	1607,4	30.06.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	745 833.60	0.00	745 833.60	0.00	745 833.60
3	26227RMFS	Облигации Россия №26227RMFS	2910	1016,99	30.06.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 959 440.90	94 982.40	3 054 423.30	0.00	3 054 423.30
3	26215RMFS	Облигации Россия №26215RMFS	2000	1005,02	30.06.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 010 040.00	51 000.00	2 061 040.00	0.00	2 061 040.00
3	26211RMFS	Облигации Россия №26211RMFS	1455	1007	30.06.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	1 465 185.00	42 966.15	1 508 151.15	0.00	1 508 151.15
3	52002RMFS	Облигации Россия №52002RMFS	85	1132,78207 04	30.06.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	96 286.48	939.25	97 225.73	0.00	97 225.73
3	26220RMFS	Облигации Россия №26220RMFS	620	1014,09	30.06.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	628 735.80	2 641.20	631 377.00	0.00	631 377.00
5	RU35003GSP0	Облигации Санкт-Петербург №RU35003GSP0	1800	957,7	30.06.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	1 723 860.00	21 186.00	1 745 046.00	0.00	1 745 046.00
5	RU35015MOO0	Облигации Московская область №RU35015MOO0	2035	960	30.06.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	1 953 600.00	14 265.35	1 967 865.35	0.00	1 967 865.35
10	4B02-04-36420-R-0 01P	Облигации ЛЕНТА №4B02-04-36420-R-0 01P	2100	985,5	30.06.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 069 550.00	10 143.00	2 079 693.00	0.00	2 079 693.00
10	4B02-02-36403-R-0 01P	Облигации Буровая компания Евразия №4B02-02-36403-R-0 01P	2100	1013	30.06.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 127 300.00	33 453.00	2 160 753.00	0.00	2 160 753.00
10	4B020202673B001 P	Облигации Тинькофф Банк №4B020202673B001P	2100	1012,5	30.06.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 126 250.00	48 426.00	2 174 676.00	0.00	2 174 676.00
10	4-01-16444-J	Облигации М-ИНДУСТРИЯ №4-01-16444-J	430		30.06.20 21			3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	4B02-02-00122-A-0 01P	Облигации Роснефть №4B02-02-00122-A-0 01P	313	1013,5	30.06.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	317 225.50	967.17	318 192.67	0.00	318 192.67

10	4B02-04-00122-A-001P	Облигации Роснефть №4B02-04-00122-A-001P	1520	1024,5	30.06.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	1 557 240.00	22 328.80	1 579 568.80	0.00	1 579 568.80
10	4B02-03-00822-J-001P	Облигации МегаФон №4B02-03-00822-J-001P	1955	1008,5	30.06.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	1 971 617.50	36 167.50	2 007 785.00	0.00	2 007 785.00
10	4B020501978B001P	Облигации Московский кредитный банк №4B020501978B001P	2130	1015,8	30.06.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	2 163 654.00	43 366.80	2 207 020.80	0.00	2 207 020.80
15		Расчетный БАНК ГПБ (АО) / ПФР			30.06.2021			1	52 422.87	0.00	52 422.87	0.00	52 422.87
16		ГПБ / ММВБ / ПФР			30.06.2021			1	5 132.65	0.00	5 132.65	0.00	5 132.65
24		НЛМК(Начисление дивидендов)			30.06.2021			1	7 170.30	0.00	7 170.30	0.00	7 170.30
Итого:									26 218 898.00	422 832.62	26 641 730.62	0.00	26 641 730.62

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00140-581014F029'		
Дата и время отправки	:'	Дата и время приёма	01.07.2021 14:16:04
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2021 10:17:14 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Недильская Ирина Николаевна дата и время ЭП 01.07.2021 9:57:25 UTC [00140-2] Электронная подпись верна'		