

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00140-82717F029
 Дата заполнения 01.10.2018
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Национальная управляющая компания ЗАО - Портфель по умолчанию
 Наименование компании НУК АО
 Дата расчёта 28.09.2018

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	Рыночная стоимость без процентного купонного дохода	Процентный купонный доход	Рыночная стоимость общая
3	0	RU000A0JVMH1	52001RMFS	Министерство Финансов Российской Федерации	5790	1131,9491511	810	28.09.2018	BID	1	1 155,51	6 553 985,58	16 964,70	6 570 950,28
3	0	RU000A0JV4L2	29006RMFS	Министерство Финансов Российской Федерации	3780	1044,51	810	28.09.2018	BID	1	1 000,00	3 948 247,80	43 583,40	3 991 831,20
3	0	RU000A0ZYU88	26223RMFS	Министерство Финансов Российской Федерации	2000	930,05	810	28.09.2018	BID	1	1 000,00	1 860 100,00	8 200,00	1 868 300,00
5	0	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	Министерство финансов Московской области	1900	1044,3	810	28.09.2018	WAPRI CE	1	1 000,00	1 984 170,00	15 580,00	1 999 750,00
5	0	RU000A0JX215	RU35001HMNO	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	1550	1027,7	810	28.09.2018		2	1 000,00	1 592 935,00	1 550,00	1 594 485,00
10	0	RU000A0JXNF9	4B02-01-00146-A-001P	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	600	1009	810	28.09.2018	BID	1	1 000,00	605 400,00	24 312,00	629 712,00
10	0	RU000A0JWRE5	4B02-01-00146-A	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1360	1029,6	810	28.09.2018		2	1 000,00	1 400 256,00	10 852,80	1 411 108,80
10	0	RU000A0JNJ29	4-01-16444-J	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	430	0	810	28.09.2018		2	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10	0	RU000A0ZYJ42	4B020403349B001P	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	2000	999	810	28.09.2018		2	1 000,00	1 998 000,00	51 040,00	2 049 040,00

10	0	RU000A0JXPN8	4B02-02-00124-A-001 P	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1900	1005,7	810	28.09.2018		2	1 000,00	1 910 830,00	70 243,00	1 981 073,00
10	0	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1670	964	810	28.09.2018	BID	1	1 000,00	1 609 880,00	7 999,30	1 617 879,30
15	0	40701810200000 000514		Газпромбанк (Акционерное общество)			810	28.09.2018		1	0,00	37 786,12	0,00	37 786,12
16	0	30411810400008 000079		БАНК ЗЕНИТ / ФС ММВБ, РП			810	28.09.2018		1	0,00	2 515,73	0,00	2 515,73
26	0			К. 3. ВЫВОД СРЕДСТВ ИЗ ДУ			810	28.09.2018		1	0,00	0,00	0,00	-1 186,47
Итого:												23 504 106,23	250 325,20	23 753 244,96

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00140-82717F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	02.10.2018 11:51:19
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.10.2018 8:28:55 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Ермаков Дмитрий Алексеевич дата и время ЭП 01.10.2018 8:18:09 UTC [00140-11] Электронная подпись верна'		