

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта 30.12.2021
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Национальная управляющая компания АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
 Дата заполнения 10.01.2022
 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	650	298,6	30.12.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	194 090.00	0.00	194 090.00	0.00	194 090.00
1	1-01-40155-F	Акции Норильский никель №1-01-40155-F	21	22828	30.12.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	479 388.00	0.00	479 388.00	0.00	479 388.00
1	1-01-00102-A	Акции НЛМК №1-01-00102-A	770	217,64	30.12.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	167 582.80	0.00	167 582.80	0.00	167 582.80
1	1-02-00143-A	Акции Северсталь №1-02-00143-A	130	1605,2	30.12.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	208 676.00	0.00	208 676.00	0.00	208 676.00
1	1-02-00268-E	Акции НОВАТЭК №1-02-00268-E	386	1720	30.12.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	663 920.00	0.00	663 920.00	0.00	663 920.00
3	26227RMFS	Облигации Россия №26227RMFS	2910	981	30.12.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	2 854 710.00	95 593.50	2 950 303.50	0.00	2 950 303.50

3	26215RMFS	Облигации Россия №26215RMFS	1335	982	30.12.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	1 310 970.00	34 309.50	1 345 279.50	0.00	1 345 279.50
5	RU35003GSP0	Облигации Санкт-Петербург №RU35003GSP0	1800	926,8	30.12.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	1 668 240.00	21 474.00	1 689 714.00	0.00	1 689 714.00
5	RU35015MOO0	Облигации Московская область №RU35015MOO0	2035	925	30.12.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	1 882 375.00	14 590.95	1 896 965.95	0.00	1 896 965.95
10	4B02-20-32432-H-0 01P	Облигации ГТЛК №4B02-20-32432-H-0 01P	2066	985	30.12.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 035 010.00	6 673.18	2 041 683.18	0.00	2 041 683.18
10	4B02-17-01669-A-0 01P	Облигации АФК Система №4B02-17-01669-A-0 01P	2270	912,6	30.12.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 071 602.00	10 078.80	2 081 680.80	0.00	2 081 680.80
10	4B02-04-20075-F-0 01P	Облигации РУСАЛ Братск №4B02-04-20075-F-0 01P	2098	987	30.12.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 070 726.00	20 980.00	2 091 706.00	0.00	2 091 706.00
10	4-01-16444-J	Облигации М-ИНДУСТРИЯ №4-01-16444-J	430		30.12.20 21			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	1001	30.12.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 102 100.00	33 453.00	2 135 553.00	0.00	2 135 553.00
10	4B020202673B001 P	Облигации Тинькофф Банк №4B020202673B001P	2100	1001	30.12.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 102 100.00	48 972.00	2 151 072.00	0.00	2 151 072.00
10	4B02-04-00122-A-0 01P	Облигации Роснефть №4B02-04-00122-A-0 01P	1715	998	30.12.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	1 711 570.00	25 604.95	1 737 174.95	0.00	1 737 174.95
10	4B02-04-36420-R-0 01P	Облигации ЛЕНТА №4B02-04-36420-R-0 01P	2100	966,7	30.12.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 030 070.00	10 521.00	2 040 591.00	0.00	2 040 591.00
10	4B020501978B001 P	Облигации Московский кредитный банк №4B020501978B001P	2130	994	30.12.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 117 220.00	43 856.70	2 161 076.70	0.00	2 161 076.70
15		Расчетный БАНК ГПБ (АО) / ПФР			30.12.20 21			1	13 705.76	0.00	13 705.76	0.00	13 705.76
16		ГПБ / ММВБ / ПФР			30.12.20 21			1	5 364.08	0.00	5 364.08	0.00	5 364.08

	Итого:	25 689 419.64	366 107.58	26 055 527.22	0.00	26 055 527.22
--	--------	---------------	------------	---------------	------	---------------

Принято по СЭД с адреса	"				
Исходящий рег. номер	'VTB00140-583806F029'				
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	10.01.2022 12:24:28		
Подписано	'1. Недильская Ирина Николаевна дата и время ЭП 10.01.2022 8:16:33 UTC [00886003847] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2022 9:00:12 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'				