

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00140-501120F029
 Дата расчёта 30.06.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Национальная управляющая компания АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
 Дата заполнения 01.07.2019

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.
3	29011RMFS	Министерство Финансов Российской Федерации	1420	1006,86	30.06.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	1 429 741,20	48 407,80	1 478 149,00	0,00	1 478 149,00
3	52001RMFS	Министерство Финансов Российской Федерации	1010	1165,7072	30.06.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	1 177 364,27	10 807,00	1 188 171,27	0,00	1 188 171,27
10	4B020301326B002P	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1920	1035	30.06.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	1 987 200,00	3 878,40	1 991 078,40	0,00	1 991 078,40
10	4B02-02-36403-R-01P	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	2000	1011	30.06.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	2 022 000,00	31 860,00	2 053 860,00	0,00	2 053 860,00
10	4B02-01-00146-A-01P	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	600	1022,3	30.06.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	613 380,00	11 586,00	624 966,00	0,00	624 966,00

10	4B02-01-00146-A	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1100	1030	30.06.2019		Ценовой центр НРД	2	1 133 000,00	35 123,00	1 168 123,00	0,00	1 168 123,00
10	4-01-16444-J	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	430	0	30.06.2019	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	1001,3	30.06.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	1 962 548,00	34 986,00	1 997 534,00	0,00	1 997 534,00
10	4B02-02-00122-A-001P	Публичное акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть"	1434	1036,5	30.06.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	1 486 341,00	3 326,88	1 489 667,88	0,00	1 489 667,88
10	4B02-04-00122-A-001P	Публичное акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть"	595	1025,8	30.06.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	610 351,00	8 318,10	618 669,10	0,00	618 669,10
10	4B020402272B002P	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1490	1010,5	30.06.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	1 505 645,00	22 558,60	1 528 203,60	0,00	1 528 203,60
10	4B020403349B001P	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	2000	1002,2	30.06.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	2 004 400,00	11 540,00	2 015 940,00	0,00	2 015 940,00
10	4B02-02-00124-A-001P	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1900	1020,7	30.06.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	1 939 330,00	30 172,00	1 969 502,00	0,00	1 969 502,00
10	4B020202673B001P	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	2000	1015,1	30.06.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	2 030 200,00	44 600,00	2 074 800,00	0,00	2 074 800,00
15		Газпромбанк (Акционерное общество)			30.06.2019			1	11 572,46	0,00	11 572,46	0,00	11 572,46
16		БАНК ЗЕНИТ / ФС ММББ, РП			30.06.2019			1	4 203,39	0,00	4 203,39	0,00	4 203,39
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)			30.06.2019			1	4 050 000,00	129 866,30	4 179 866,30	0,00	4 179 866,30

Итого:	23 967 276,32	427 030,08	24 394 306,40	0,00	24 394 306,40
--------	---------------	------------	---------------	------	---------------

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00140-501120F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.07.2019 18:24:02
Подписано	'1. Недильская Ирина Николаевна дата и время ЭП 01.07.2019 8:42:32 UTC [00140-2] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2019 15:08:20 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		