

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00140-576810F029
 Дата расчёта 30.09.2020
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Национальная управляющая компания АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
 Дата заполнения 01.10.2020
 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	1-04-33498-E	Акции Интер РАО №1-04-33498-E	72000	5,61	30.09.2020	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	403 920,00	0,00	403 920,00	0,00	403 920,00
1	1-01-40155-F	Акции Норильский никель №1-01-40155-F	21	18808	30.09.2020	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	394 968,00	0,00	394 968,00	0,00	394 968,00
3	26217RMFS	Облигации Россия №26217RMFS	1110	1027,99	30.09.2020	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	1 141 068,90	9 579,30	1 150 648,20	0,00	1 150 648,20
3	26220RMFS	Облигации Россия №26220RMFS	2250	1057,49	30.09.2020	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	2 379 352,50	51 097,50	2 430 450,00	0,00	2 430 450,00
3	26209RMFS	Облигации Россия №26209RMFS	2300	1051,6	30.09.2020	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	2 418 680,00	33 534,00	2 452 214,00	0,00	2 452 214,00
3	26215RMFS	Облигации Россия №26215RMFS	2000	1056,17	30.09.2020	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	2 112 340,00	16 100,00	2 128 440,00	0,00	2 128 440,00

3	26211RMFS	Облигации Россия №26211RMFS	1455	1052,15	30.09.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	1 530 878,25	17 576,40	1 548 454,65	0,00	1 548 454,65
3	26227RMFS	Облигации Россия №26227RMFS	2995	1078	30.09.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	3 228 610,00	42 499,05	3 271 109,05	0,00	3 271 109,05
10	4B02-02-00122-A-0 01P	Облигации Роснефть №4B02-02-00122-A-0 01P	1183	1049,9	30.09.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	1 242 031,70	31 349,50	1 273 381,20	0,00	1 273 381,20
10	4B02-04-00122-A-0 01P	Облигации Роснефть №4B02-04-00122-A-0 01P	460	1072,4	30.09.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	493 304,00	16 679,60	509 983,60	0,00	509 983,60
10	4B02-03-00822-J-0 01P	Облигации МегаФон №4B02-03-00822-J-00 1P	1955	1047,4	30.09.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 047 667,00	74 426,85	2 122 093,85	0,00	2 122 093,85
10	4-01-16444-J	Облигации М-ИНДУСТРИЯ №4-01-16444-J	430		30.09.20 20			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	1040,9	30.09.20 20	Ценово й центр НРД	Ценово й центр НРД	2	2 185 890,00	78 708,00	2 264 598,00	0,00	2 264 598,00
10	4B020202673B001 P	Облигации Тинькофф Банк №4B020202673B001P	2100	1038,5	30.09.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 180 850,00	0,00	2 180 850,00	0,00	2 180 850,00
10	4B020501978B001 P	Облигации Московский кредитный банк №4B020501978B001P	2130	1043,8	30.09.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 223 294,00	87 713,40	2 311 007,40	0,00	2 311 007,40
10	4B02-04-36420-R-0 01P	Облигации ЛЕНТА №4B02-04-36420-R-0 01P	1960	1012,5	30.09.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	1 984 500,00	40 258,40	2 024 758,40	0,00	2 024 758,40
15		Расчетный БАНК ГПБ (АО) / ПФР			30.09.20 20			1	20 314,56	0,00	20 314,56	0,00	20 314,56
16		ГПБ / ММВБ / ПФР			30.09.20 20			1	6 861,53	0,00	6 861,53	0,00	6 861,53
22		Тинькофф Банк(УКД при реализации)			30.09.20 20			1	96 852,00	0,00	96 852,00	0,00	96 852,00

Итого:	26 091 382,44	499 522,00	26 590 904,44	0,00	26 590 904,44
--------	---------------	------------	---------------	------	---------------

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00140-576810F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.10.2020 15:21:15
Подписано	'1. Недильская Ирина Николаевна дата и время ЭП 01.10.2020 8:52:16 UTC [00140-2] Электронная подпись верна		
	2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2020 12:08:23 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		