

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта

30.09.2021

Наименование инвестиционного портфеля

ПФР-Накопления ПФР-Национальная управляющая компания АО - Портфель по умолчанию

Наименование управляющей компании

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

Дата заполнения

01.10.2021

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	329,6	30.09.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	408 704.00	0.00	408 704.00	0.00	408 704.00
1	1-01-40155-F	Акции Норильский никель №1-01-40155-F	26	21800	30.09.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	566 800.00	0.00	566 800.00	0.00	566 800.00
1	1-01-00102-A	Акции НЛМК №1-01-00102-A	930	216,96	30.09.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	201 772.80	0.00	201 772.80	0.00	201 772.80
1	1-02-00143-A	Акции Северсталь №1-02-00143-A	160	1519,8	30.09.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	243 168.00	0.00	243 168.00	0.00	243 168.00
1	1-02-00268-E	Акции НОВАТЭК №1-02-00268-E	464	1923	30.09.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	892 272.00	0.00	892 272.00	0.00	892 272.00
3	26227RMFS	Облигации Россия №26227RMFS	2910	1006,59	30.09.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	2 929 176.90	41 904.00	2 971 080.90	0.00	2 971 080.90

3	26215RMFS	Облигации Россия №26215RMFS	480	999,03	30.09.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	479 534.40	3 960.00	483 494.40	0.00	483 494.40
5	RU35003GSP0	Облигации Санкт-Петербург №RU35003GSP0	1800	948,3	30.09.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	1 706 940.00	48 636.00	1 755 576.00	0.00	1 755 576.00
5	RU35015MOO0	Облигации Московская область №RU35015MOO0	2035	949,4	30.09.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	1 932 029.00	14 590.95	1 946 619.95	0.00	1 946 619.95
10	4B02-20-32432-H-0 01P	Облигации ГТЛК №4B02-20-32432-H-0 01P	2066	1001,9	30.09.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 069 925.40	6 673.18	2 076 598.58	0.00	2 076 598.58
10	4B02-17-01669-A-0 01P	Облигации АФК Система №4B02-17-01669-A-0 01P	2090	948	30.09.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	1 981 320.00	44 454.30	2 025 774.30	0.00	2 025 774.30
10	4B02-04-20075-F-0 01P	Облигации РУСАЛ Братск №4B02-04-20075-F-0 01P	2098	991,2	30.09.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 079 537.60	20 980.00	2 100 517.60	0.00	2 100 517.60
10	4-01-16444-J	Облигации М-ИНДУСТРИЯ №4-01-16444-J	430		30.09.20 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	1004,4	30.09.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 109 240.00	78 708.00	2 187 948.00	0.00	2 187 948.00
10	4B020202673B001 P	Облигации Тинькофф Банк №4B020202673B001P	2100	1006,7	30.09.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 114 070.00	525.00	2 114 595.00	0.00	2 114 595.00
10	4B02-04-00122-A-0 01P	Облигации Роснефть №4B02-04-00122-A-0 01P	1520	1011,1	30.09.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	1 536 872.00	55 480.00	1 592 352.00	0.00	1 592 352.00
10	4B02-04-36420-R-0 01P	Облигации ЛЕНТА №4B02-04-36420-R-0 01P	2100	974	30.09.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 045 400.00	43 491.00	2 088 891.00	0.00	2 088 891.00
10	4B020501978B001 P	Облигации Московский кредитный банк №4B020501978B001P	2130	1004,5	30.09.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 139 585.00	88 203.30	2 227 788.30	0.00	2 227 788.30
15		Расчетный БАНК ГПБ (АО) / ПФР			30.09.20 21			1	174 578.62	0.00	174 578.62	0.00	174 578.62
16		ГПБ / ММВБ / ПФР			30.09.20 21			1	11 894.80	0.00	11 894.80	0.00	11 894.80

Итого:	25 622 820.52	447 605.73	26 070 426.25	0.00	26 070 426.25
--------	---------------	------------	---------------	------	---------------

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00140-582343F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.10.2021 14:18:34
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2021 11:12:57 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Недильская Ирина Николаевна дата и время ЭП 01.10.2021 9:17:09 UTC [00140-2] Электронная подпись верна'		