

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00140-579478F029
 Дата расчёта 31.03.2021
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Национальная управляющая компания АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
 Дата заполнения 01.04.2021
 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	316,1	31.03.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	391 964.00	0.00	391 964.00	0.00	391 964.00
1	1-01-55192-E	Акции Полюс №1-01-40155-F	23	13984,5	31.03.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	321 643.50	0.00	321 643.50	0.00	321 643.50
1	1-04-33498-E	Акции Интер PAO №1-04-33498-E	88000	5,13	31.03.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	451 440.00	0.00	451 440.00	0.00	451 440.00
1	1-01-40155-F	Акции Норильский никель №1-01-40155-F	26	23790	31.03.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	618 540.00	0.00	618 540.00	0.00	618 540.00
1	1-02-00268-E	Акции НОВАТЭК №1-02-00268-E	464	1492,2	31.03.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	692 380.80	0.00	692 380.80	0.00	692 380.80
3	26227RMFS	Облигации Россия №26227RMFS	2910	1036,95	31.03.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	3 017 524.50	41 292.90	3 058 817.40	0.00	3 058 817.40

3	26215RMFS	Облигации Россия №26215RMFS	2000	1025	31.03.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 050 000.00	16 100.00	2 066 100.00	0.00	2 066 100.00
3	26211RMFS	Облигации Россия №26211RMFS	1455	1024,43	31.03.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	1 490 545.65	17 576.40	1 508 122.05	0.00	1 508 122.05
3	26220RMFS	Облигации Россия №26220RMFS	620	1029,5	31.03.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	638 290.00	14 080.20	652 370.20	0.00	652 370.20
5	RU35003GSP0	Облигации Санкт-Петербург №RU35003GSP0	1800	970	31.03.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	1 746 000.00	46 242.00	1 792 242.00	0.00	1 792 242.00
5	RU35015MOO0	Облигации Московская область №RU35015MOO0	2035	989,75369	31.03.20 21	Ценово й центр НРД	Ценово й центр НРД	2	2 014 148.76	14 265.35	2 028 414.11	0.00	2 028 414.11
10	4B02-04-36420-R-0 01P	Облигации ЛЕНТА №4B02-04-36420-R-0 01P	2100	1002,4	31.03.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 105 040.00	43 134.00	2 148 174.00	0.00	2 148 174.00
10	4-01-16444-J	Облигации М-ИНДУСТРИЯ №4-01-16444-J	430		31.03.20 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	1030,8	31.03.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 164 680.00	78 225.00	2 242 905.00	0.00	2 242 905.00
10	4B020202673B001 P	Облигации Тинькофф Банк №4B020202673B001P	2100	1025	31.03.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 152 500.00	0.00	2 152 500.00	0.00	2 152 500.00
10	4B02-02-00122-A-0 01P	Облигации Роснефть №4B02-02-00122-A-0 01P	313	1028	31.03.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	321 764.00	8 294.50	330 058.50	0.00	330 058.50
10	4B02-04-00122-A-0 01P	Облигации Роснефть №4B02-04-00122-A-0 01P	1520	1045	31.03.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	1 588 400.00	55 115.20	1 643 515.20	0.00	1 643 515.20
10	4B02-03-00822-J-0 01P	Облигации МегаФон №4B02-03-00822-J-00 1P	1955	1034,9	31.03.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 023 229.50	74 426.85	2 097 656.35	0.00	2 097 656.35
10	4B020501978B001 P	Облигации Московский кредитный банк №4B020501978B001P	2130	1026	31.03.20 21	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 185 380.00	87 713.40	2 273 093.40	0.00	2 273 093.40
15		Расчетный БАНК ГПБ (АО) / ПФР			31.03.20 21			1	7 830.21	0.00	7 830.21	0.00	7 830.21

16		ГПБ / ММВБ / ПФР			31.03.20 21			1	5 891.44	0.00	5 891.44	0.00	5 891.44
22		Тинькофф Банк(УҚД при реализации)			31.03.20 21			1	96 852.00	0.00	96 852.00	0.00	96 852.00
Итого:									26 084 044.36	496 465.80	26 580 510.16	0.00	26 580 510.16

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00140-579478F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.04.2021 16:23:06
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2021 13:19:22 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Ермаков Дмитрий Алексеевич дата и время ЭП 01.04.2021 11:58:54 UTC [00140-11] Электронная подпись верна'		