

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00140-570924F029
 Дата расчёта 30.09.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Национальная управляющая компания АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
 Дата заполнения 01.10.2019

Дата и номер договора доверительного управления 10.08.2003 № 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	1-02-00028-A	Публичное акционерное общество "Газпром"	1050	225,9	30.09.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	237 195,00	0,00	237 195,00	0,00	237 195,00
1	1-01-40155-F	Публичное акционерное общество Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	16	16686	30.09.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	266 976,00	0,00	266 976,00	0,00	266 976,00
1	1-02-00122-A	Публичное акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть"	600	419,3	30.09.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	251 580,00	0,00	251 580,00	0,00	251 580,00
1	1-02-00268-E	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	190	1312,4	30.09.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	249 356,00	0,00	249 356,00	0,00	249 356,00
1	10301481B	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1050	227,71	30.09.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	239 095,50	0,00	239 095,50	0,00	239 095,50

1	1-03-00161-A	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	330	687,4	30.09.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	226 842,00	0,00	226 842,00	0,00	226 842,00
1	2-03-00161-A	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	380	626,7	30.09.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	238 146,00	0,00	238 146,00	0,00	238 146,00
3	25083RMFS	Министерство Финансов Российской Федерации	1371	1009,44	30.09.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	1 383 942,24	27 077,25	1 411 019,49	0,00	1 411 019,49
3	26209RMFS	Министерство Финансов Российской Федерации	1485	1026,59	30.09.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	1 524 486,15	21 027,60	1 545 513,75	0,00	1 545 513,75
3	26226RMFS	Министерство Финансов Российской Федерации	940	1065,28	30.09.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	1 001 363,20	33 990,40	1 035 353,60	0,00	1 035 353,60
10	4B020301326B002P	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1917	1041,1	30.09.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	1 995 788,70	48 327,57	2 044 116,27	0,00	2 044 116,27
10	4B02-02-36403-R-001P	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	2100	1024	30.09.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	2 150 400,00	78 708,00	2 229 108,00	0,00	2 229 108,00
10	4B02-01-00146-A-001P	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	600	1034,9	30.09.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	620 940,00	24 744,00	645 684,00	0,00	645 684,00
10	4B02-01-00146-A	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1100	1045	30.09.2019		Ценовой центр НРД	2	1 149 500,00	9 636,00	1 159 136,00	0,00	1 159 136,00
10	4-01-16444-J	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	430	0	30.09.2019	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	1015,5	30.09.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	1 990 380,00	73 774,40	2 064 154,40	0,00	2 064 154,40
10	4B02-01-65116-D-001P	Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	580	1030,9	30.09.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	597 922,00	21 483,20	619 405,20	0,00	619 405,20

10	4B02-02-00122-A-001P	Публичное акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть"	1189	1042,4	30.09.2019		Ценовой центр НРД	2	1 239 413,60	30 890,22	1 270 303,82	0,00	1 270 303,82
10	4B02-04-00122-A-001P	Публичное акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть"	595	1040	30.09.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	618 800,00	21 289,10	640 089,10	0,00	640 089,10
10	4B020402272B002P	Публичное акционерное общество РОСБАНК	2120	1015	30.09.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	2 151 800,00	77 507,20	2 229 307,20	0,00	2 229 307,20
10	4B02-02-00124-A-001P	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1900	1029,4	30.09.2019		Ценовой центр НРД	2	1 955 860,00	71 592,00	2 027 452,00	0,00	2 027 452,00
10	4B020202673B001P	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	2100	1028,9	30.09.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	2 160 690,00	95 802,00	2 256 492,00	0,00	2 256 492,00
15		Газпромбанк (Акционерное общество)			30.09.2019			1	59 866,34	0,00	59 866,34	0,00	59 866,34
16		БАНК ЗЕНИТ / ФС ММВБ, РП			30.09.2019			1	2 120 538,19	0,00	2 120 538,19	0,00	2 120 538,19
24		Д. 3. ПРОЧАЯ			30.09.2019			1	28 784,30	0,00	28 784,30	0,00	28 784,30
26		К. 3. ПРОЧАЯ			30.09.2019			1	-4 056,00	0,00	-4 056,00	0,00	-4 056,00
Итого:									24 455 609,22	635 848,94	25 091 458,16	0,00	25 091 458,16

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00140-570924F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	02.10.2019 9:32:15
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2019 15:08:41 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Ермакова Марина Андреевна дата и время ЭП 01.10.2019 8:44:16 UTC [00140-8] Электронная подпись верна'		