

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00140-573979F029
 Дата расчёта 31.03.2020
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Национальная управляющая компания АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
 Дата заполнения 01.04.2020
 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	1-02-00028-A	Публичное акционерное общество "Газпром"	830	181,41	31.03.2020	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	150 570,30	0,00	150 570,30	0,00	150 570,30
1	1-01-40155-F	Публичное акционерное общество Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	8	19518	31.03.2020	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	156 144,00	0,00	156 144,00	0,00	156 144,00
1	1-01-60525-P	Публичное акционерное общество "Магнит"	27	3202,5	31.03.2020	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	86 467,50	0,00	86 467,50	0,00	86 467,50
1	1-01-00102-A	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1810	124	31.03.2020	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	224 440,00	0,00	224 440,00	0,00	224 440,00
1	1-01-00077-A	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	49	4715	31.03.2020	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	231 035,00	0,00	231 035,00	0,00	231 035,00

1	1-02-00122-A	Публичное акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть"	460	314,35	31.03.2020	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	144 601,00	0,00	144 601,00	0,00	144 601,00
1	1-02-00143-A	Публичное акционерное общество "Северсталь"	283	866,6	31.03.2020	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	245 247,80	0,00	245 247,80	0,00	245 247,80
1	10301481B	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	850	187,21	31.03.2020	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	159 128,50	0,00	159 128,50	0,00	159 128,50
1	1-03-00161-A	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	268	552,6	31.03.2020	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	148 096,80	0,00	148 096,80	0,00	148 096,80
1	2-03-00161-A	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	303	520,5	31.03.2020	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	157 711,50	0,00	157 711,50	0,00	157 711,50
3	26207RMFS	Министерство Финансов Российской Федерации	1609	1089	31.03.2020	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	1 752 201,00	17 248,48	1 769 449,48	0,00	1 769 449,48
3	26226RMFS	Министерство Финансов Российской Федерации	1950	1073,7	31.03.2020	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	2 093 715,00	70 921,50	2 164 636,50	0,00	2 164 636,50
3	26227RMFS	Министерство Финансов Российской Федерации	2075	1033	31.03.2020	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	2 143 475,00	29 029,25	2 172 504,25	0,00	2 172 504,25
10	4B020301326B002P	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1917	1043,6	31.03.2020	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	2 000 581,20	48 327,57	2 048 908,77	0,00	2 048 908,77
10	4B02-02-36403-R-001P	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	2100	1012,2	31.03.2020		Ценовой центр НРД	2	2 125 620,00	78 708,00	2 204 328,00	0,00	2 204 328,00
10	4B02-01-00146-A	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	60	1034	31.03.2020	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	62 040,00	540,60	62 580,60	0,00	62 580,60
10	4-01-16444-J	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	430	0	31.03.2020	0	Ценовой центр НРД	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	4B020501978B001P	Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	2130	1009,9	31.03.2020	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	2 151 087,00	87 223,50	2 238 310,50	0,00	2 238 310,50
10	4B02-03-00822-J-001P	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1960	1025,9	31.03.2020	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	2 010 764,00	74 186,00	2 084 950,00	0,00	2 084 950,00
10	4B02-01-65116-D-001P	Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	1970	1020	31.03.2020	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	2 009 400,00	73 421,90	2 082 821,90	0,00	2 082 821,90
10	4B02-02-00122-A-001P	Публичное акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть"	1189	1040	31.03.2020	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	1 236 560,00	31 199,36	1 267 759,36	0,00	1 267 759,36
10	4B02-04-00122-A-001P	Публичное акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть"	460	1029	31.03.2020	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	473 340,00	16 569,20	489 909,20	0,00	489 909,20
10	4B02-02-00124-A-001P	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1900	1031,3	31.03.2020		Ценовой центр НРД	2	1 959 470,00	72 048,00	2 031 518,00	0,00	2 031 518,00
10	4B020202673B001P	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	2100	999,8	31.03.2020	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	2 099 580,00	96 327,00	2 195 907,00	0,00	2 195 907,00
15		Газпромбанк (Акционерное общество)			31.03.2020			1	9 509,54	0,00	9 509,54	0,00	9 509,54
16		БАНК ГАЗПРОМБАНК / ФС ММВБ, РП			31.03.2020			1	60 215,58	0,00	60 215,58	0,00	60 215,58
Итого:									23 891 000,72	695 750,36	24 586 751,08	0,00	24 586 751,08

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00140-573979F029'		
Дата и время отправки	'	Дата и время приёма	01.04.2020 12:03:55
Подписано	'1. Недильская Ирина Николаевна дата и время ЭП 01.04.2020 8:14:11 UTC [00140-2] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2020 8:37:47 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		