

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00140-572637F029
 Дата расчёта 31.12.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Национальная управляющая компания АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
 Дата заполнения 09.01.2020
 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	1-01-40155-F	Публичное акционерное общество Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	24	19102	31.12.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	458 448,00	0,00	458 448,00	0,00	458 448,00
1	1-01-00077-A	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	68	6169	31.12.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	419 492,00	0,00	419 492,00	0,00	419 492,00
1	1-02-00122-A	Публичное акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть"	600	449,7	31.12.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	269 820,00	0,00	269 820,00	0,00	269 820,00
1	10301481B	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1700	254,75	31.12.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	433 075,00	0,00	433 075,00	0,00	433 075,00
1	1-03-00161-A	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	535	759,7	31.12.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	406 439,50	0,00	406 439,50	0,00	406 439,50

1	2-03-00161-A	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	605	734	31.12.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	444 070,00	0,00	444 070,00	0,00	444 070,00
3	26207RMFS	Министерство Финансов Российской Федерации	2297	1118	31.12.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	2 568 046,00	71 298,88	2 639 344,88	0,00	2 639 344,88
3	26209RMFS	Министерство Финансов Российской Федерации	870	1046,5	31.12.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	910 455,00	28 988,40	939 443,40	0,00	939 443,40
3	26226RMFS	Министерство Финансов Российской Федерации	1485	1101	31.12.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	1 634 985,00	24 576,75	1 659 561,75	0,00	1 659 561,75
10	4B020301326B002P	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1917	1060	31.12.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	2 032 020,00	4 351,59	2 036 371,59	0,00	2 036 371,59
10	4B02-02-36403-R-01P	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	2100	1037,5	31.12.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	2 178 750,00	33 936,00	2 212 686,00	0,00	2 212 686,00
10	4B02-01-00146-A-01P	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	588	1059,9	31.12.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	623 221,20	11 630,64	634 851,84	0,00	634 851,84
10	4B02-01-00146-A	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1100	1050,2	31.12.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	1 155 220,00	35 695,00	1 190 915,00	0,00	1 190 915,00
10	4-01-16444-J	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	430	0	31.12.2019	0	Ценовой центр НРД	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4B020501978B001P	Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	2130	1019,9	31.12.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	2 172 387,00	42 876,90	2 215 263,90	0,00	2 215 263,90
10	4B02-03-00822-J-01P	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1960	1036,7	31.12.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	2 031 932,00	35 828,80	2 067 760,80	0,00	2 067 760,80

10	4B02-01-65116-D-001P	Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	1770	1043,5	31.12.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	1 846 995,00	28 691,70	1 875 686,70	0,00	1 875 686,70
10	4B02-02-00122-A-001P	Публичное акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть"	1189	1066	31.12.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	1 267 474,00	3 364,87	1 270 838,87	0,00	1 270 838,87
10	4B02-04-00122-A-001P	Публичное акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть"	595	1061,2	31.12.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	631 414,00	8 603,70	640 017,70	0,00	640 017,70
10	4B02-02-00124-A-001P	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1900	1050	31.12.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	1 995 000,00	31 065,00	2 026 065,00	0,00	2 026 065,00
10	4B020202673B001P	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	2100	1045	31.12.2019	LEGAL CLOSE PRICE	ПАО Московская Биржа	1	2 194 500,00	47 901,00	2 242 401,00	0,00	2 242 401,00
15		Газпромбанк (Акционерное общество)			31.12.2019			1	13 319,95	0,00	13 319,95	0,00	13 319,95
16		БАНК ГАЗПРОМБАНК / ФС ММВБ, РП			31.12.2019			1	3 919,65	0,00	3 919,65	0,00	3 919,65
24		Д. З. ПРОЧАЯ			31.12.2019			1	55 324,56	0,00	55 324,56	0,00	55 324,56
26		К. З. ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ УК			31.12.2019			1	-309 173,49	0,00	-309 173,49	0,00	-309 173,49
Итого:									25 437 134,37	408 809,23	25 845 943,60	0,00	25 845 943,60

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00140-572637F029'		
Дата и время отправки	09.01.2020 17:27:59	Дата и время приёма	'09.01.2020 17:29:49'
Подписано	'1. Недильская Ирина Николаевна дата и время ЭП 09.01.2020 14:27:58 UTC [00140-2] Электронная подпись верна'		