

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации

VTB00140-79265F029

Дата заполнения

02.04.2018

Наименование инвестиционного портфеля

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

Наименование компании

НУК АО

Дата расчёта

30.03.2018

Класс актива, обязательства	Номер счета второго порядка ЕПС	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка	Код валюты котировки	Дата котировки	Наименование котировки	Уровень определения справедливой цены	Текущий номинал на единицу актива	Балансовая стоимость без процентного купонного дохода	Процентный купонный доход на единицу актива	Балансовая стоимость общая
1	0	RU0007252813	1-03-40046-N	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)	1700	91,34	810	30.03.2018	BID	1	0,5	155278	0	155278
1	0	RU0009062285	1-01-00010-A	Публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии"	500	154,7	810	30.03.2018	BID	1	1	77350	0	77350
1	0	RU0007288411	1-01-40155-F	Публичное акционерное общество Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	8	10771	810	30.03.2018	BID	1	1	86168	0	86168
1	0	RU0009024277	1-01-00077-A	Открытое акционерное общество "НК ЛУКОЙЛ"	28	3978	810	30.03.2018	BID	1	0,03	111384	0	111384
1	0	RU000A0DKVS5	1-02-00268-E	Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"	140	740,5	810	30.03.2018	BID	1	0,1	103670	0	103670
1	0	RU0009029540	10301481B	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	380	254,03	810	30.03.2018	BID	1	3	96531,4	0	96531,4
1	0	RU0009033591	1-03-00161-A	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	180	612,5	810	30.03.2018	BID	1	1	110250	0	110250
3	0	RU000A0JVMH1	52001RMFS	Министерство Финансов Российской Федерации	1025	1119,3520602	810	30.03.2018	BID	1	1132,34	1147335,86	2,87	1150277,61
3	0	RU000A0JXB41	26220RMFS	Министерство Финансов Российской Федерации	1550	1041,3	810	30.03.2018	BID	1	1000	1614015	21,69	1647634,5
5	0	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	Комитет финансов Санкт-Петербурга	2000	1034,9	810	30.03.2018	WAPRICE	1	1000	2069800	24,05	2117900
5	0	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	Министерство финансов Московской области	1900	1104,25	810	30.03.2018	WAPRICE	1	1000	2098075	8,2	2113655

5	0	RU000A0JX215	RU35001HMN0	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	1550	1076,5	810	30.03.2018	WAPRICE	1	1000	1668575	1	1670125
10	0	RU000A0JWL32	4B02-01-36403-R-001P	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	2000	1033,5	810	30.03.2018		2	1000	2067000	27,8	2122600

10	0	RU000A0JXNF9	4B02-01-00146-A-001P	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	600	1063,1	810	30.03.2018		2	1000	637860	40,52	662172
10	0	RU000A0JWRE5	4B02-01-00146-A	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1360	1074,1	810	30.03.2018		2	1000	1460776	7,98	1471628,8
10	0	RU000A0JNJ29	4-01-16444-J	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	430	0	810	30.03.2018		2	1000	0	0	0
10	0	RU000A0JWEZ8	4B02-08-65116-D	Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	1888	1038,4	810	30.03.2018		2	1000	1960499,2	43,74	2043080,32
10	0	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P	Открытое акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть"	1890	1069	810	30.03.2018	BID	1	1000	2020410	25,21	2068056,9
10	0	RU000A0ZYJ42	4B020403349B001P	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	455	1024	810	30.03.2018	WAPRICE	1	1000	465920	25,52	477531,6
10	0	RU000A0JXPN8	4B02-02-00124-A-001P	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1900	1061,7	810	30.03.2018		2	1000	2017230	36,97	2087473
10	0	RU000A0JWTH4	4B02-02-55194-E	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1850	1056,1	810	30.03.2018	WAPRICE	1	1000	1953785	2,06	1957596
10	0	RU000A0JWEB9	4B02-05-00206-A	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1595	1081,3	810	30.03.2018	WAPRICE	1	1000	1724673,5	44,83	1796177,35
15	0	40701810200000000514		Газпромбанк (Акционерное общество)			810	30.03.2018		1	0	7767,7	0	7767,7
16	0	30411810400008000079		БАНК ЗЕНИТ / ФС ММВБ, РП			810	30.03.2018		1	0	2776,11	0	2776,11
26	0	АО "НУК"		К. 3. ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ УК			810	30.03.2018		1	0	-299109,49	0	-299109,49
26	0			К. 3. ПРОЧАЯ			810	30.03.2018		1	0	-30000	0	-30000
Итого:												23328020,28	312,44	23807973,8

Принято по СЗД с адреса	'operedo@odk.ru'
Исходящий рег. номер	'VTB00140-79271F029'

Дата и время отправки	'	Дата и время приёма	03.04.2018 13:40:08
Подписано	'1. Ермакова Марина Андреевна дата и время ЭП 02.04.2018 13:03:25 UTC [00140-8] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.04.2018 10:26:12 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		