

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00140-578271F029  
 Дата расчёта 31.12.2020  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Национальная управляющая компания АО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Национальная управляющая компания"  
 Дата заполнения 11.01.2021  
 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	330,65	31.12.2020	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	410 006,00	0,00	410 006,00	0,00	410 006,00
1	1-01-55192-E	Акции Полюс №1-01-40155-F	23	15225	31.12.2020	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	350 175,00	0,00	350 175,00	0,00	350 175,00
1	1-04-33498-E	Акции Интер PAO №1-04-33498-E	78000	5,3125	31.12.2020	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	414 375,00	0,00	414 375,00	0,00	414 375,00
1	1-01-40155-F	Акции Норильский никель №1-01-40155-F	26	23696	31.12.2020	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	616 096,00	0,00	616 096,00	0,00	616 096,00
1	1-02-00268-E	Акции НОВАТЭК №1-02-00268-E	424	1259,2	31.12.2020	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	533 900,80	0,00	533 900,80	0,00	533 900,80
3	26227RMFS	Облигации Россия №26227RMFS	2995	1077,02	31.12.2020	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	3 225 674,90	98 385,75	3 324 060,65	0,00	3 324 060,65

3	26215RMFS	Облигации Россия №26215RMFS	2000	1054,63	31.12.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 109 260,00	51 400,00	2 160 660,00	0,00	2 160 660,00
3	26211RMFS	Облигации Россия №26211RMFS	1455	1050,9	31.12.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	1 529 059,50	43 242,60	1 572 302,10	0,00	1 572 302,10
3	26220RMFS	Облигации Россия №26220RMFS	620	1056,1	31.12.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	654 782,00	2 765,20	657 547,20	0,00	657 547,20
5	RU35003GSP0	Облигации Санкт-Петербург №RU35003GSP0	1800	1001,5	31.12.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	1 802 700,00	19 386,00	1 822 086,00	0,00	1 822 086,00
5	RU35015MOO0	Облигации Московская область №RU35015MOO0	2035	1009,7	31.12.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 054 739,50	14 590,95	2 069 330,45	0,00	2 069 330,45
10	4B02-04-36420-R-0 01P	Облигации ЛЕНТА №4B02-04-36420-R-0 01P	2100	1010	31.12.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 121 000,00	10 521,00	2 131 521,00	0,00	2 131 521,00
10	4-01-16444-J	Облигации М-ИНДУСТРИЯ №4-01-16444-J	430		31.12.20 20			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	1037,5	31.12.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 178 750,00	33 936,00	2 212 686,00	0,00	2 212 686,00
10	4B020202673B001 P	Облигации Тинькофф Банк №4B020202673B001P	2100	1036,9	31.12.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 177 490,00	48 972,00	2 226 462,00	0,00	2 226 462,00
10	4B02-02-00122-A-0 01P	Облигации Роснефть №4B02-02-00122-A-0 01P	1313	1039	31.12.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	1 364 207,00	4 385,42	1 368 592,42	0,00	1 368 592,42
10	4B02-04-00122-A-0 01P	Облигации Роснефть №4B02-04-00122-A-0 01P	560	1067,7	31.12.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	597 912,00	8 360,80	606 272,80	0,00	606 272,80
10	4B02-03-00822-J-0 01P	Облигации МегаФон №4B02-03-00822-J-00 1P	1955	1063,6	31.12.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 079 338,00	36 578,05	2 115 916,05	0,00	2 115 916,05
10	4B020501978B001 P	Облигации Московский кредитный банк №4B020501978B001P	2130	1040,5	31.12.20 20	ЦенаЗа крытия	ПАО Москов ская Биржа	1	2 216 265,00	43 856,70	2 260 121,70	0,00	2 260 121,70
15		Расчетный БАНК ГПБ (АО) / ПФР			31.12.20 20			1	93 075,19	0,00	93 075,19	0,00	93 075,19

16		ГПБ / ММВБ / ПФР			31.12.20 20			1	1 736,50	0,00	1 736,50	0,00	1 736,50
26		НУК( Вознаграждение управляющей компани )			31.12.20 20			1	-151 226,90	0,00	-151 226,90	0,00	-151 226,90
Итого:									26 379 315,49	416 380,47	26 795 695,96	0,00	26 795 695,96

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	"		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00140-578271F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	'-'	<b>Дата и время приёма</b>	11.01.2021 13:45:05
<b>Подписано</b>	'1. Недильская Ирина Николаевна дата и время ЭП 11.01.2021 9:52:45 UTC [00140-2] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 11.01.2021 10:40:03 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		