

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации: VTB00108-973973F029
 Дата расчёта: 31.03.2019
 Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН ЭсМ АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании: Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений
 Дата заполнения: 01.04.2019
 Дата и номер договора доверительного управления: 08.10.2003 № 22-03У023

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.
3	26215RMFS	Минфин России, 26215RMFS, 1000.00 RUB	18132	968.1100000000	29.03.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	17 553 770,52	135 627,36	17 689 397,88	0,00	17 689 397,88
3	26223RMFS	Минфин России, 26223RMFS, 1000.00 RUB	27900	941.2000000000	29.03.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	26 259 480,00	124 155,00	26 383 635,00	0,00	26 383 635,00
3	26210RMFS	Минфин России, 26210RMFS, 1000.00 RUB	5600	996.5100000000	29.03.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	5 580 456,00	113 736,00	5 694 192,00	0,00	5 694 192,00
3	26209RMFS	Минфин России, 26209RMFS, 1000.00 RUB	35000	993.0000000000	29.03.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	34 755 000,00	488 250,00	35 243 250,00	0,00	35 243 250,00
10	4B02-04-00124-A-001P	Ростелеком ПАО, 4B02-04-00124-A-001P, 1000.00 RUB	15100	940.1000000000	29.03.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	14 195 510,00	47 263,00	14 242 773,00	0,00	14 242 773,00
10	4B020603349B001P	Россельхозбанк АО, 4B020603349B001P, 1000.00 RUB	8200	1011.1000000000	29.03.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	8 291 020,00	329 558,00	8 620 578,00	0,00	8 620 578,00

10	4B02-01-65018-D-001P	ФСК ЕЭС ПАО, 4B02-01-65018-D-001 P, 1000.00 RUB	6900	1009.9000000000	29.03.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	6 968 310,00	108 537,00	7 076 847,00	0,00	7 076 847,00
15		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 40701810800000514785			31.03.2019				95 653,16	0,00	95 653,16	0,00	95 653,16
16		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.2019				13 865 680,67	0,00	13 865 680,67	0,00	13 865 680,67
18	490/Лк/18	Денежные средства в депозитах: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), 42006810300001800490			31.03.2019				32 760 522,47	0,00	32 760 522,47	0,00	32 760 522,47
26		По торговой комиссии "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.2019				-1 347,54	0,00	-1 347,54	0,00	-1 347,54
26		По брокерской комиссии "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.2019				-875,90	0,00	-875,90	0,00	-875,90
26		По сделке Министерство финансов Российской Федерации 25083RMFS			31.03.2019				-9 627,89	0,00	-9 627,89	0,00	-9 627,89
Итого:									160 313 551,49	1 347 126,36	161 660 677,85	0,00	161 660 677,85

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00108-973973F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.04.2019 17:08:00
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 01.04.2019 11:35:02 UTC [00108-3] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2019 14:06:37 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		