

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации: VTB00108-1022504F029
 Дата расчёта: 30.09.2019
 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: 01.10.2019
 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.
1	1-02-00028-A	Газпром ПАО, 1-02-00028-A, 5.00 RUB	50000	225.9500000000	30.09.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	11 297 500,00	0,00	11 297 500,00	0,00	11 297 500,00
1	10301481B	Сбербанк ПАО, 10301481B, 3.00 RUB	25000	227.6400000000	30.09.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	5 691 000,00	0,00	5 691 000,00	0,00	5 691 000,00
3	52001RMFS	Минфин России, 52001RMFS, 1000.00 RUB	2970	1170.1715616000	30.09.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	3 475 409,54	9 860,40	3 485 269,94	0,00	3 485 269,94
10	4B02-04-00122-A-001P	НК Роснефть ПАО, 4B02-04-00122-A-001P, 1000.00 RUB	2475	1039.0000000000	30.09.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	2 571 525,00	88 555,50	2 660 080,50	0,00	2 660 080,50
10	4B02-07-65045-D-001P	РЖД ОАО, 4B02-07-65045-D-001P, 1000.00 RUB	16500	1002.0000000000	30.09.2019	Средняя точка спреда	ПАО Московская Биржа	1	16 533 000,00	359 700,00	16 892 700,00	0,00	16 892 700,00
10	4B02-12-00206-A-001P	Транснефть ПАО, 4B02-12-00206-A-001P, 1000.00 RUB	15384	1014.8000000000	30.09.2019	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	2	15 611 683,20	276 296,64	15 887 979,84	0,00	15 887 979,84

10	4B02-07-00122-A	НК Роснефть ПАО, 4B02-07-00122-A, 1000.00 RUB	4999	1038.80000 00000	30.09.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	5 192 961,20	58 488,30	5 251 449,50	0,00	5 251 449,50
10	4B02-06-04715-A-0 01P	МТС ПАО, 4B02-06-04715-A-001 P, 1000.00 RUB	17000	990.200000 0000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	16 833 400,00	87 720,00	16 921 120,00	0,00	16 921 120,00
10	4B021601481B001 P	Сбербанк ПАО, 4B021601481B001P, 1000.00 RUB	10742	1007.90000 00000	30.09.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	10 826 861,80	150 065,74	10 976 927,54	0,00	10 976 927,54
15		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 407018108000005147 85			30.09.20 19				9 835,86	0,00	9 835,86	0,00	9 835,86
16		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			30.09.20 19				55 167 570,02	0,00	55 167 570,02	0,00	55 167 570,02
18	490/Лк/18	Денежные средства в депозитах: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), 420068103000018004 90			30.09.20 19				34 301 891,71	0,00	34 301 891,71	0,00	34 301 891,71
26		По брокерской комиссии "Газпромбанк" (Акционерное общество)			30.09.20 19				-3 516,11	0,00	-3 516,11	0,00	-3 516,11
26		По торговой комиссии "Газпромбанк" (Акционерное общество)			30.09.20 19				-5 409,39	0,00	-5 409,39	0,00	-5 409,39
26		По сделке Министерство финансов Российской Федерации 26227RMFS			30.09.20 19				-4 734,00	0,00	-4 734,00	0,00	-4 734,00

Итого:	177 498 978,83	1 030 686,58	178 529 665,41	0,00	178 529 665,41
--------	----------------	--------------	----------------	------	----------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'				
Исходящий рег. номер	'VTB00108-1022504F029'				
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	01.10.2019 13:12:43		
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 01.10.2019 9:18:41 UTC [00108-3] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2019 10:10:18 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'				