

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации ВТВ00108-999931F029
 Дата расчёта 30.06.2019
 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 01.07.2019
 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	26227RMFS	Минфин России, 26227RMFS, 1000.00 RUB	40000	1008.0100000000	28.06.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	40 320 400,00	770 400,00	41 090 800,00	0,00	41 090 800,00
3	26215RMFS	Минфин России, 26215RMFS, 1000.00 RUB	18132	992.6000000000	28.06.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	17 997 823,20	452 030,76	18 449 853,96	0,00	18 449 853,96
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал ООО, 4B02-02-36400-R, 1000.00 RUB	14910	963.8000000000	28.06.2019	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	2	14 370 258,00	362 163,90	14 732 421,90	0,00	14 732 421,90
10	4B02-04-00124-A-001P	Ростелеком ПАО, 4B02-04-00124-A-001P, 1000.00 RUB	15100	971.5000000000	28.06.2019	Средневзвешенная цена	ПАО Московская Биржа	1	14 669 650,00	316 496,00	14 986 146,00	0,00	14 986 146,00
10	4B021201481B001P	Сбербанк ПАО, 4B021201481B001P, 1000.00 RUB	6800	1000.1000000000	28.06.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	6 800 680,00	203 864,00	7 004 544,00	0,00	7 004 544,00
10	4B021601481B001P	Сбербанк ПАО, 4B021601481B001P, 1000.00 RUB	2077	993.9000000000	28.06.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	2 064 330,30	67 440,19	2 131 770,49	0,00	2 131 770,49

10	4B020601481B001P	Сбербанк ПАО, 4B020601481B001P, 1000.00 RUB	6759	987.7000000000	28.06.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	6 675 864,30	49 340,70	6 725 205,00	0,00	6 725 205,00
10	4B020603349B001P	Россельхозбанк АО, 4B020603349B001P, 1000.00 RUB	9937	1021.4000000000	28.06.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	10 149 651,80	176 381,75	10 326 033,55	0,00	10 326 033,55
10	4B02-01-65018-D-001P	ФСК ЭЭС ПАО, 4B02-01-65018-D-001P, 1000.00 RUB	6900	1034.0000000000	28.06.2019	Средневзвешенная цена	ПАО Московская Биржа	1	7 134 600,00	108 537,00	7 243 137,00	0,00	7 243 137,00
10	4B02-07-65045-D-001P	РЖД ОАО, 4B02-07-65045-D-001P, 1000.00 RUB	15000	975.0000000000	28.06.2019	Средневзвешенная цена	ПАО Московская Биржа	1	14 625 000,00	51 000,00	14 676 000,00	0,00	14 676 000,00
15		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 40701810800000514785			30.06.2019				95 523,85	0,00	95 523,85	0,00	95 523,85
16		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			30.06.2019				18 451,93	0,00	18 451,93	0,00	18 451,93
18	490/Лк/18	Денежные средства в депозитах: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), 42006810300001800490			30.06.2019				33 419 225,55	0,00	33 419 225,55	0,00	33 419 225,55
Итого:									168 341 458,93	2 557 654,30	170 899 113,23	0,00	170 899 113,23

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'\VTB00108-999931F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	01.07.2019 17:42:53
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 01.07.2019 13:36:46 UTC [00108-3] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.07.2019 14:40:20 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		