

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00108-1128808F029
 Дата расчёта 30.09.2020
 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 01.10.2020
 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	10301481B	Сбербанк ПАО, 10301481B, 3.00 RUB	85500	231.3149122807	30.09.2020	Расчетная цена		2	19 777 425,00	0,00	19 777 425,00	0,00	19 777 425,00
3	26209RMFS	Минфин России, 26209RMFS, 1000.00 RUB	59500	1051.5900000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	62 569 605,00	867 510,00	63 437 115,00	0,00	63 437 115,00
15		Денежные средства на счетах: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), 40701810700760000014			30.09.2020				92 336 007,06	0,00	92 336 007,06	0,00	92 336 007,06
15		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 40701810800000514785			30.09.2020				41 725,86	0,00	41 725,86	0,00	41 725,86

16		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			30.09.20 20			67 797,42	0,00	67 797,42	0,00	67 797,42
18	490/Лк/18	Денежные средства в депозитах: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), 420068103000018004 90			30.09.20 20			36 913 721,08	0,00	36 913 721,08	0,00	36 913 721,08
24		По прочим услугам			30.09.20 20			45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Итого:								211 751 281,42	867 510,00	212 618 791,42	0,00	212 618 791,42

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00108-1128808F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	01.10.2020 15:32:03
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 01.10.2020 10:36:47 UTC [00108-3] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2020 12:28:24 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		