

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00108-1098494F029
 Дата расчёта 30.06.2020
 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 06.07.2020
 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	1-02-00028-A	Газпром ПАО, 1-02-00028-A, 5.00 RUB	92670	198.4778655444	30.06.2020	Расчетная цена		2	18 392 943,80	0,00	18 392 943,80	0,00	18 392 943,80
1	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ ПАО, 1-01-00077-A, 0.03 RUB	2960	5312.0000000000	30.06.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	15 723 520,00	0,00	15 723 520,00	0,00	15 723 520,00
1	1-03-00161-A	Татнефть ПАО, 1-03-00161-A, 1.00 RUB	29000	555.7000000000	30.06.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	16 115 300,00	0,00	16 115 300,00	0,00	16 115 300,00
1	1-02-00122-A	НК Роснефть ПАО, 1-02-00122-A, 0.01 RUB	43000	361.3000000000	30.06.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	15 535 900,00	0,00	15 535 900,00	0,00	15 535 900,00
1	1-02-00268-E	НОВАТЭК ПАО, 1-02-00268-E, 0.10 RUB	14200	1016.8000000000	30.06.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	14 438 560,00	0,00	14 438 560,00	0,00	14 438 560,00
1	10301481B	Сбербанк ПАО, 10301481B, 3.00 RUB	90000	221.6440000000	30.06.2020	Расчетная цена		2	19 947 960,00	0,00	19 947 960,00	0,00	19 947 960,00

15		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 4070181080000514785			30.06.20 20			485 716,07	0,00	485 716,07	0,00	485 716,07
15		Денежные средства на счетах: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), 40701810700760000014			30.06.20 20			47 273 630,00	0,00	47 273 630,00	0,00	47 273 630,00
16		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			30.06.20 20			19 256 986,23	0,00	19 256 986,23	0,00	19 256 986,23
18	490/Лк/18	Денежные средства в депозитах: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), 42006810300001800490			30.06.20 20			36 506 736,43	0,00	36 506 736,43	0,00	36 506 736,43
24		По начислению дивидендов акции			30.06.20 20			777 010,00	0,00	777 010,00	0,00	777 010,00
24		По сделке Публичное акционерное общество "Газпром" 1-02-00028-А			30.06.20 20			181 750,20	0,00	181 750,20	0,00	181 750,20
24		По сделке Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" 1-01-00085-А			30.06.20 20			341 081,00	0,00	341 081,00	0,00	341 081,00
24		По сделке Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" 1-01-65018-Д			30.06.20 20			11 320,00	0,00	11 320,00	0,00	11 320,00

26		По сделке Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" 1-01-55038-Е			30.06.20 20				-152 700,00	0,00	-152 700,00	0,00	-152 700,00
26		По торговой комиссии "Газпромбанк" (Акционерное общество)			30.06.20 20				-5 754,89	0,00	-5 754,89	0,00	-5 754,89
26		По брокерской комиссии "Газпромбанк" (Акционерное общество)			30.06.20 20				-5 651,54	0,00	-5 651,54	0,00	-5 651,54
Итого:									204 824 307,30	0,00	204 824 307,30	0,00	204 824 307,30

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00108-1098494F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	06.07.2020 16:20:49
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 06.07.2020 12:54:56 UTC [00108-3] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.07.2020 13:01:25 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		