

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации: VTB00108-1069029F029  
 Дата расчёта: 31.03.2020  
 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: 01.04.2020  
 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	181.7000000000	31.03.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	16 838 139,00	0,00	16 838 139,00	0,00	16 838 139,00
1	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ ПАО, 1-01-00077-A, 0.03 RUB	3491	4678.0000000000	31.03.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	16 330 898,00	0,00	16 330 898,00	0,00	16 330 898,00
1	1-03-00161-A	Татнефть ПАО, 1-03-00161-A, 1.00 RUB	29000	551.0000000000	31.03.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	15 979 000,00	0,00	15 979 000,00	0,00	15 979 000,00
1	1-02-00122-A	НК Роснефть ПАО, 1-02-00122-A, 0.01 RUB	54000	315.9500000000	31.03.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	17 061 300,00	0,00	17 061 300,00	0,00	17 061 300,00
1	10401000B	Банк ВТБ ПАО, 10401000B, 0.01 RUB	475720000	0.0324950000	31.03.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	15 458 521,40	0,00	15 458 521,40	0,00	15 458 521,40
1	10301481B	Сбербанк ПАО, 10301481B, 3.00 RUB	87770	186.9600000000	31.03.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	16 409 479,20	0,00	16 409 479,20	0,00	16 409 479,20

8	4B02-09-00004-T-001P	ВЭБ.РФ, 4B02-09-00004-T-001 P, 1000.00 RUB	8442	1018.90000 00000	31.03.20 20	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	8 601 553,80	206 406,90	8 807 960,70	0,00	8 807 960,70
10	4B02-12-00206-A-001P	Транснефть ПАО, 4B02-12-00206-A-001 P, 1000.00 RUB	14949	1014.00000 00000	31.03.20 20	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	15 158 286,00	271 772,82	15 430 058,82	0,00	15 430 058,82
15		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 407018108000005147 85			31.03.20 20				171 012,67	0,00	171 012,67	0,00	171 012,67
16		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20				29 315 176,55	0,00	29 315 176,55	0,00	29 315 176,55
18	490/Лк/18	Денежные средства в депозитах: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), 420068103000018004 90			31.03.20 20				35 574 796,13	0,00	35 574 796,13	0,00	35 574 796,13
Итого:									186 898 162,75	478 179,72	187 376 342,47	0,00	187 376 342,47

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00108-1069029F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	'-'	<b>Дата и время приёма</b>	01.04.2020 14:22:27
<b>Подписано</b>	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2020 11:18:12 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Овчинникова Наталья Леонидовна дата и время ЭП 01.04.2020 10:25:48 UTC [00108-15] Электронная подпись верна'		