

## Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации ВТВ00122-268198F029  
 Дата расчёта 31.03.2019  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН Траст ООО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений  
 Дата заполнения 01.04.2019  
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У005

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	1-02-06556-A	ФосАгро, 1-02-06556-A, 2.50 RUB	900	2369.0000000000	29.03.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	2 132 100,00	0,00	2 132 100,00	0,00	2 132 100,00
3	29006RMFS	Минфин России, 29006RMFS, 1000.00 RUB	3100	1032.9800000000	29.03.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	3 202 238,00	38 161,00	3 240 399,00	0,00	3 240 399,00
3	26214RMFS	Минфин России, 26214RMFS, 1000.00 RUB	5300	988.7500000000	29.03.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	5 240 375,00	114 321,00	5 354 696,00	0,00	5 354 696,00
3	26211RMFS	Минфин России, 26211RMFS, 1000.00 RUB	4050	972.5500000000	29.03.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	3 938 827,50	46 615,50	3 985 443,00	0,00	3 985 443,00
3	26207RMFS	Минфин России, 26207RMFS, 1000.00 RUB	14050	1005.5000000000	29.03.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	14 127 275,00	144 293,50	14 271 568,50	0,00	14 271 568,50
3	26215RMFS	Минфин России, 26215RMFS, 1000.00 RUB	28100	968.1100000000	29.03.2019	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	27 203 891,00	210 188,00	27 414 079,00	0,00	27 414 079,00

3	25083RMFS	Минфин России, 25083RMFS, 1000.00 RUB	5950	982.900000 0000	29.03.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	5 848 255,00	116 382,00	5 964 637,00	0,00	5 964 637,00
3	24019RMFS	Минфин России, 24019RMFS, 1000.00 RUB	12500	999.750000 0000	29.03.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	12 496 875,00	415 375,00	12 912 250,00	0,00	12 912 250,00
3	26222RMFS	Минфин России, 26222RMFS, 1000.00 RUB	75000	962.010000 0000	29.03.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	72 150 750,00	2 304 750,00	74 455 500,00	0,00	74 455 500,00
3	29011RMFS	Минфин России, 29011RMFS, 1000.00 RUB	7900	1005.60000 00000	29.03.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	7 944 240,00	107 045,00	8 051 285,00	0,00	8 051 285,00
3	52001RMFS	Минфин России, 52001RMFS, 1000.00 RUB	1000	1154.63658 00000	29.03.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	1 154 636,58	3 150,00	1 157 786,58	0,00	1 157 786,58
3	29012RMFS	Минфин России, 29012RMFS, 1000.00 RUB	80000	997.550000 0000	29.03.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	79 804 000,00	2 140 000,00	81 944 000,00	0,00	81 944 000,00
3	26220RMFS	Минфин России, 26220RMFS, 1000.00 RUB	109700	986.000000 0000	29.03.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	108 164 200,00	2 424 370,00	110 588 570,00	0,00	110 588 570,00
3	26210RMFS	Минфин России, 26210RMFS, 1000.00 RUB	36400	996.510000 0000	29.03.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	36 272 964,00	739 284,00	37 012 248,00	0,00	37 012 248,00
3	26209RMFS	Минфин России, 26209RMFS, 1000.00 RUB	12800	993.000000 0000	29.03.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	12 710 400,00	178 560,00	12 888 960,00	0,00	12 888 960,00
8	4-26-00004-Т	ВЭБ.РФ, 4-26-00004-Т, 1000.00 RUB	19500	1009.40000 00000	29.03.20 19	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	19 683 300,00	122 460,00	19 805 760,00	0,00	19 805 760,00
8	4B02-05-00004-Т	ВЭБ.РФ, 4B02-05-00004-Т, 1000.00 RUB	10000	1014.40000 00000	29.03.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	10 144 000,00	95 800,00	10 239 800,00	0,00	10 239 800,00
8	4-06-00004-Т	ВЭБ.РФ, 4-06-00004-Т, 1000.00 RUB	19000	1002.00000 00000	29.03.20 19	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	19 038 000,00	724 090,00	19 762 090,00	0,00	19 762 090,00
8	4-09-00004-Т	ВЭБ.РФ, 4-09-00004-Т, 1000.00 RUB	8000	1007.00000 00000	29.03.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	8 056 000,00	19 520,00	8 075 520,00	0,00	8 075 520,00

8	4B02-09-00004-T-001P	ВЭБ.РФ, 4B02-09-00004-T-001 P, 1000.00 RUB	25000	1005.10000 00000	29.03.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	25 127 500,00	599 250,00	25 726 750,00	0,00	25 726 750,00
10	4B02-13-32432-H-001P	ГТЛК ПАО, 4B02-13-32432-H-001 P, 1000.00 RUB	5000	1014.20000 00000	29.03.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	5 071 000,00	66 350,00	5 137 350,00	0,00	5 137 350,00
10	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК ПАО, 4B02-07-32432-H-001 P, 1000.00 RUB	48600	954.500000 0000	29.03.20 19	Средне я точка спреда	ПАО Москов ская Биржа	1	46 388 700,00	815 022,00	47 203 722,00	0,00	47 203 722,00
10	4B02-08-32432-H-001P	ГТЛК ПАО, 4B02-08-32432-H-001 P, 1000.00 RUB	43600	960.100000 0000	29.03.20 19	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	41 860 360,00	541 948,00	42 402 308,00	0,00	42 402 308,00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК ПАО, 4B02-05-32432-H, 1000.00 RUB	1500	1070.00000 00000	29.03.20 19	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	1 605 000,00	29 385,00	1 634 385,00	0,00	1 634 385,00
10	4B020303500B001P	Фольксваген Банк РУС ООО, 4B020303500B001P, 1000.00 RUB	40000	1003.75000 00000	29.03.20 19	Средне я точка спреда	ПАО Москов ская Биржа	1	40 150 000,00	448 800,00	40 598 800,00	0,00	40 598 800,00
10	4B02-04-55465-E-001P	ФПК, 4B02-04-55465-E-001 P, 1000.00 RUB	4900	1003.50000 00000	29.03.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	4 917 150,00	180 418,00	5 097 568,00	0,00	5 097 568,00
10	4B020103287B001P	ВБРР КБ, 4B020103287B001P, 1000.00 RUB	1865	1001.80000 00000	29.03.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	1 868 357,00	75 140,85	1 943 497,85	0,00	1 943 497,85
10	4B020203287B001P	ВБРР КБ, 4B020203287B001P, 1000.00 RUB	15500	982.500000 0000	29.03.20 19	Средне я точка спреда	ПАО Москов ская Биржа	1	15 228 750,00	192 045,00	15 420 795,00	0,00	15 420 795,00
10	4B020103470B001P	Тойота Банк, 4B020103470B001P, 1000.00 RUB	788	994.800000 0000	29.03.20 19	Средне я точка спреда	ПАО Москов ская Биржа	1	783 902,40	20 858,36	804 760,76	0,00	804 760,76
10	4B02-12-65045-D-001P	РЖД ОАО, 4B02-12-65045-D-001 P, 1000.00 RUB	4000	1002.90000 00000	29.03.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	4 011 600,00	55 280,00	4 066 880,00	0,00	4 066 880,00
10	4B02-07-65045-D	РЖД ОАО, 4B02-07-65045-D, 1000.00 RUB	80000	1021.80000 00000	29.03.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	81 744 000,00	4 040 800,00	85 784 800,00	0,00	85 784 800,00
10	4B02-07-00739-A	ДОМ.РФ АО, 4B02-07-00739-A, 1000.00 RUB	30000	996.300000 0000	29.03.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	29 889 000,00	348 600,00	30 237 600,00	0,00	30 237 600,00

10	4-30-00739-A	ДОМ.РФ АО, 4-30-00739-A, 1000.00 RUB	61100	998.700000 0000	29.03.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	61 020 570,00	416 702,00	61 437 272,00	0,00	61 437 272,00
10	41403349B	Россельхозбанк АО, 41403349B, 1000.00 RUB	147	999.500000 0000	29.03.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	146 926,50	2 795,94	149 722,44	0,00	149 722,44
10	41203349B	Россельхозбанк АО, 41203349B, 1000.00 RUB	495	999.600000 0000	29.03.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	494 802,00	9 202,05	504 004,05	0,00	504 004,05
10	42003349B	Россельхозбанк АО, 42003349B, 1000.00 RUB	1109	998.800000 0000	29.03.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	1 107 669,20	33 292,18	1 140 961,38	0,00	1 140 961,38
10	40803349B	Россельхозбанк АО, 40803349B, 1000.00 RUB	8380	993.500000 0000	29.03.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	8 325 530,00	218 550,40	8 544 080,40	0,00	8 544 080,40
10	4B020903349B	Россельхозбанк АО, 4B020903349B, 1000.00 RUB	28700	994.000000 0000	29.03.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	28 527 800,00	406 392,00	28 934 192,00	0,00	28 934 192,00
10	4B020503349B001 P	Россельхозбанк АО, 4B020503349B001P, 1000.00 RUB	11800	964.600000 0000	29.03.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	11 382 280,00	43 070,00	11 425 350,00	0,00	11 425 350,00
10	4B020603349B001 P	Россельхозбанк АО, 4B020603349B001P, 1000.00 RUB	18000	1011.10000 00000	29.03.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	18 199 800,00	723 420,00	18 923 220,00	0,00	18 923 220,00
10	4B021303349B	Россельхозбанк АО, 4B021303349B, 1000.00 RUB	4400	1016.30000 00000	29.03.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	4 471 720,00	115 060,00	4 586 780,00	0,00	4 586 780,00
10	4B021403349B	Россельхозбанк АО, 4B021403349B, 1000.00 RUB	16100	1011.30000 00000	29.03.20 19	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	16 281 930,00	406 364,00	16 688 294,00	0,00	16 688 294,00
10	4B020901978B	Московский Кредитный Банк ПАО, 4B020901978B, 1000.00 RUB	14000	1018.50000 00000	29.03.20 19	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	14 259 000,00	23 520,00	14 282 520,00	0,00	14 282 520,00
10	4B021001978B	Московский Кредитный Банк ПАО, 4B021001978B, 1000.00 RUB	7500	999.000000 0000	29.03.20 19	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	7 492 500,00	139 725,00	7 632 225,00	0,00	7 632 225,00
10	4B024001326B	АЛЬФА-БАНК АО, 4B024001326B, 1000.00 RUB	82650	981.400000 0000	29.03.20 19	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	81 112 710,00	615 742,50	81 728 452,50	0,00	81 728 452,50

10	4B02-04-00124-A-001P	Ростелеком ПАО, 4B02-04-00124-A-001 P, 1000.00 RUB	10900	940.100000 0000	29.03.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	10 247 090,00	34 117,00	10 281 207,00	0,00	10 281 207,00
10	4B02-07-04715-A-001P	МТС ПАО, 4B02-07-04715-A-001 P, 1000.00 RUB	8000	1000.50000 00000	29.03.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	8 004 000,00	116 320,00	8 120 320,00	0,00	8 120 320,00
10	4B02-23-00028-A	Газпром ПАО, 4B02-23-00028-A, 1000.00 RUB	11340	963.100000 0000	29.03.20 19	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	10 921 554,00	153 543,60	11 075 097,60	0,00	11 075 097,60
15		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 407018105920000610 54			31.03.20 19				1 102 494,87	0,00	1 102 494,87	0,00	1 102 494,87
16		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 19				92 919,61	0,00	92 919,61	0,00	92 919,61
24		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 19				712,33	0,00	712,33	0,00	712,33
26		По прочим услугам Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Мариллион"			31.03.20 19				-48 813,56	0,00	-48 813,56	0,00	-48 813,56
Итого:									1 031 100 841,43	20 816 078,88	1 051 916 920,31	0,00	1 051 916 920,31

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	'operedo@odk.ru'		
<b>Исходящий рег. номер</b>	'VTB00122-268198F029'		
<b>Дата и время отправки</b>	'.'	<b>Дата и время приёма</b>	02.04.2019 11:49:38
<b>Подписано</b>	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 01.04.2019 14:35:55 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.04.2019 8:47:56 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		