

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации ВТВ00122-387624F029
 Дата расчёта 30.06.2020
 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 03.07.2020
 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	10301481В	Сбербанк ПАО, 10301481В, 3.00 RUB	105000	232.8300000000	28.02.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	24 447 150,00	0,00	24 447 150,00	0,00	24 447 150,00
1	1-02-00122-А	НК Роснефть ПАО, 1-02-00122-А, 0.01 RUB	37000	361.3000000000	30.06.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	13 368 100,00	0,00	13 368 100,00	0,00	13 368 100,00
1	1-02-00028-А	Газпром ПАО, 1-02-00028-А, 5.00 RUB	53000	200.7300000000	28.02.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	10 638 690,00	0,00	10 638 690,00	0,00	10 638 690,00
3	29006RMFS	Минфин России, 29006RMFS, 1000.00 RUB	81750	1046.9000000000	30.06.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	85 584 075,00	2 534 250,00	88 118 325,00	0,00	88 118 325,00
3	26232RMFS	Минфин России, 26232RMFS, 1000.00 RUB	58112	1030.0200000000	30.06.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	59 856 522,24	725 818,88	60 582 341,12	0,00	60 582 341,12
3	29012RMFS	Минфин России, 29012RMFS, 1000.00 RUB	73500	1016.1100000000	30.06.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	74 684 085,00	526 995,00	75 211 080,00	0,00	75 211 080,00

5	RU34011MOO0	Министерство финансов Московской области, RU34011MOO0, 1000.00 RUB	6400	772.8000000000	30.06.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	4 945 920,00	4 928,00	4 950 848,00	0,00	4 950 848,00
8	4-26-00004-T	ВЭБ.РФ, 4-26-00004-T, 1000.00 RUB	19500	1049.0000000000	30.06.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	20 455 500,00	560 820,00	21 016 320,00	0,00	21 016 320,00
8	4B02-05-00004-T	ВЭБ.РФ, 4B02-05-00004-T, 1000.00 RUB	10000	1008.7000000000	30.06.2020	Средне взвешенная цена	ПАО Московская Биржа	1	10 087 000,00	100 800,00	10 187 800,00	0,00	10 187 800,00
8	4B02-177-00004-T-001P	ВЭБ.РФ, 4B02-177-00004-T-001P, 1000.00 RUB	8500	1075.0000000000	30.06.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	9 137 500,00	9 520,00	9 147 020,00	0,00	9 147 020,00
8	4-06-00004-T	ВЭБ.РФ, 4-06-00004-T, 1000.00 RUB	19000	1009.5000000000	30.06.2020	Средне взвешенная цена	ПАО Московская Биржа	1	19 180 500,00	335 920,00	19 516 420,00	0,00	19 516 420,00
8	4B02-227-00004-T-001P	ВЭБ.РФ, 4B02-227-00004-T-001P, 1000.00 RUB	21500	1050.3000000000	30.06.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	22 581 450,00	149 855,00	22 731 305,00	0,00	22 731 305,00
8	4-09-00004-T	ВЭБ.РФ, 4-09-00004-T, 1000.00 RUB	8000	1024.5000000000	30.06.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	8 196 000,00	200 960,00	8 396 960,00	0,00	8 396 960,00
10	4B02-22-00028-A	Газпром ПАО, 4B02-22-00028-A, 1000.00 RUB	13000	1089.8000000000	30.06.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	14 167 400,00	444 340,00	14 611 740,00	0,00	14 611 740,00
10	4B020303500B001P	Фольксваген Банк РУС ООО, 4B020303500B001P, 1000.00 RUB	40000	1046.1000000000	30.06.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	41 844 000,00	1 336 400,00	43 180 400,00	0,00	43 180 400,00
10	4B02-04-55465-E-001P	ФПК, 4B02-04-55465-E-001P, 1000.00 RUB	4900	1092.5000000000	30.06.2020	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	2	5 353 250,00	74 088,00	5 427 338,00	0,00	5 427 338,00
10	4B020303287B001P	ББРР КБ, 4B020303287B001P, 1000.00 RUB	35600	1024.1000000000	30.06.2020	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	2	36 457 960,00	155 216,00	36 613 176,00	0,00	36 613 176,00
10	4B020103287B001P	ББРР КБ, 4B020103287B001P, 1000.00 RUB	1865	1010.0000000000	30.06.2020	Средне взвешенная цена	ПАО Московская Биржа	1	1 883 650,00	36 479,40	1 920 129,40	0,00	1 920 129,40
10	4B020203287B001P	ББРР КБ, 4B020203287B001P, 1000.00 RUB	15515	1020.0000000000	30.06.2020	Средне взвешенная цена	ПАО Московская Биржа	1	15 825 300,00	500 669,05	16 325 969,05	0,00	16 325 969,05

10	4B02-01-00221-A-001P	НГК Славнефть ПАО, 4B02-01-00221-A-001 P, 1000.00 RUB	40000	1000.00000 00000	30.06.20 20	Цена закрытия	ООО "РЕГИОН Траст"	3	40 000 000,00	93 600,00	40 093 600,00	0,00	40 093 600,00
10	4B02-13-32432-H-001P	ГТЛК ПАО, 4B02-13-32432-H-001 P, 1000.00 RUB	5000	1045.00000 00000	30.06.20 20	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	5 225 000,00	68 950,00	5 293 950,00	0,00	5 293 950,00
10	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК ПАО, 4B02-07-32432-H-001 P, 1000.00 RUB	48510	974.500000 0000	30.06.20 20	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	47 272 995,00	688 356,90	47 961 351,90	0,00	47 961 351,90
10	4B02-08-32432-H-001P	ГТЛК ПАО, 4B02-08-32432-H-001 P, 1000.00 RUB	43600	977.100000 0000	30.06.20 20	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	42 601 560,00	461 724,00	43 063 284,00	0,00	43 063 284,00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК ПАО, 4B02-05-32432-H, 1000.00 RUB	1500	1119.50000 00000	30.06.20 20	Средневзвешенная цена НРД	ООО "РЕГИОН Траст"	3	1 679 250,00	30 285,00	1 709 535,00	0,00	1 709 535,00
10	4B02-04-36400-R-001P	Газпром капитал ООО, 4B02-04-36400-R-001 P, 1000.00 RUB	60000	999.300000 0000	30.06.20 20	Средневзвешенная цена	ПАО Московская Биржа	1	59 958 000,00	271 800,00	60 229 800,00	0,00	60 229 800,00
10	4B02-02-36400-R-001P	Газпром капитал ООО, 4B02-02-36400-R-001 P, 1000.00 RUB	14829	1072.10000 00000	30.06.20 20	Средневзвешенная цена НРД	НКО АО НРД	2	15 898 170,90	525 984,63	16 424 155,53	0,00	16 424 155,53
10	4B02-09-00122-A-002P	НК Роснефть ПАО, 4B02-09-00122-A-002 P, 1000.00 RUB	18750	1040.00000 00000	30.06.20 20	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	19 500 000,00	248 062,50	19 748 062,50	0,00	19 748 062,50
10	4B02-04-00122-A-002P	НК Роснефть ПАО, 4B02-04-00122-A-002 P, 1000.00 RUB	950	1043.10000 00000	30.06.20 20	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	990 945,00	26 942,00	1 017 887,00	0,00	1 017 887,00
10	4B02-05-00122-A-002P	НК Роснефть ПАО, 4B02-05-00122-A-002 P, 1000.00 RUB	6300	1043.50000 00000	30.06.20 20	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	6 574 050,00	154 980,00	6 729 030,00	0,00	6 729 030,00
10	4B02-04-00124-A-001P	Ростелеком ПАО, 4B02-04-00124-A-001 P, 1000.00 RUB	10900	1044.50000 00000	30.06.20 20	Средневзвешенная цена	ПАО Московская Биржа	1	11 385 050,00	232 715,00	11 617 765,00	0,00	11 617 765,00
10	4B02-07-04715-A-001P	МТС ПАО, 4B02-07-04715-A-001 P, 1000.00 RUB	8000	1100.20000 00000	30.06.20 20	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	8 801 600,00	120 160,00	8 921 760,00	0,00	8 921 760,00
10	4B02-06-04715-A-001P	МТС ПАО, 4B02-06-04715-A-001 P, 1000.00 RUB	14751	1058.00000 00000	30.06.20 20	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	15 606 558,00	345 763,44	15 952 321,44	0,00	15 952 321,44

10	4B02-20-65045-D-001P	РЖД ОАО, 4B02-20-65045-D-001 P, 1000.00 RUB	44500	1062.80000 00000	30.06.20 20	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	47 294 600,00	600 305,00	47 894 905,00	0,00	47 894 905,00
10	4B02-12-65045-D-001P	РЖД ОАО, 4B02-12-65045-D-001 P, 1000.00 RUB	4000	1095.00000 00000	30.06.20 20	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	4 380 000,00	143 960,00	4 523 960,00	0,00	4 523 960,00
10	4B02-07-65045-D-001P	РЖД ОАО, 4B02-07-65045-D-001 P, 1000.00 RUB	1600	1032.40000 00000	30.06.20 20	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	1 651 840,00	6 080,00	1 657 920,00	0,00	1 657 920,00
10	4B02-07-00739-A	ДОМ.РФ АО, 4B02-07-00739-A, 1000.00 RUB	20000	1002.20000 00000	30.06.20 20	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	20 044 000,00	195 800,00	20 239 800,00	0,00	20 239 800,00
10	4-30-00739-A	ДОМ.РФ АО, 4-30-00739-A, 1000.00 RUB	61100	1010.10000 00000	30.06.20 20	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	61 717 110,00	402 649,00	62 119 759,00	0,00	62 119 759,00
10	41203349B	Россельхозбанк АО, 41203349B, 1000.00 RUB	495	1023.80000 00000	30.06.20 20	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	506 781,00	19 894,05	526 675,05	0,00	526 675,05
10	42003349B	Россельхозбанк АО, 42003349B, 1000.00 RUB	1109	1045.50000 00000	30.06.20 20	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	1 159 459,50	19 418,59	1 178 878,09	0,00	1 178 878,09
10	4B020903349B	Россельхозбанк АО, 4B020903349B, 1000.00 RUB	28700	1030.00000 00000	30.06.20 20	Средне взвеше нная цена	ПАО Москов ская Биржа	1	29 561 000,00	368 795,00	29 929 795,00	0,00	29 929 795,00
10	4B021603349B001P	Россельхозбанк АО, 4B021603349B001P, 1000.00 RUB	10400	1032.80000 00000	30.06.20 20	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	10 741 120,00	91 728,00	10 832 848,00	0,00	10 832 848,00
10	4B020503349B001P	Россельхозбанк АО, 4B020503349B001P, 1000.00 RUB	11800	1030.00000 00000	30.06.20 20	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	12 154 000,00	265 500,00	12 419 500,00	0,00	12 419 500,00
10	4B020603349B001P	Россельхозбанк АО, 4B020603349B001P, 1000.00 RUB	22500	1062.00000 00000	30.06.20 20	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	23 895 000,00	410 625,00	24 305 625,00	0,00	24 305 625,00
10	4B021303349B	Россельхозбанк АО, 4B021303349B, 1000.00 RUB	4400	1043.20000 00000	30.06.20 20	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	4 590 080,00	78 496,00	4 668 576,00	0,00	4 668 576,00
10	4B021403349B	Россельхозбанк АО, 4B021403349B, 1000.00 RUB	16100	1035.60000 00000	30.06.20 20	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	16 673 160,00	277 403,00	16 950 563,00	0,00	16 950 563,00

10	4B02-06-01326-B-002P	АЛЬФА-БАНК АО, 4B02-06-01326-B-002 P, 1000.00 RUB	5000	1002.10000 00000	30.06.20 20	Цена спроса	ПАО Москов ская Биржа	1	5 010 500,00	21 250,00	5 031 750,00	0,00	5 031 750,00
10	4B024001326B	АЛЬФА-БАНК АО, 4B024001326B, 1000.00 RUB	82650	1012.60000 00000	30.06.20 20	Цена закрыт ия	ООО "РЕГИ ОН Траст"	3	83 691 390,00	2 130 717,00	85 822 107,00	0,00	85 822 107,00
10	4B02-05-65018-D-001P	ФСК ЕЭС ПАО, 4B02-05-65018-D-001 P, 1000.00 RUB	55000	1021.70000 00000	30.06.20 20	Справе дливая цена НРД	НКО АО НРД	2	56 193 500,00	607 200,00	56 800 700,00	0,00	56 800 700,00
15		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 407018105920000610 54			30.06.20 20				745 257,75	0,00	745 257,75	0,00	745 257,75
16		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			30.06.20 20				116 913,50	0,00	116 913,50	0,00	116 913,50
24		По начислению дивидендов акции			30.06.20 20				668 590,00	0,00	668 590,00	0,00	668 590,00
Итого:									1 134 981 532,89	16 606 203,44	1 151 587 736,33	0,00	1 151 587 736,33

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00122-387624F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	06.07.2020 13:56:00
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 03.07.2020 17:53:24 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.07.2020 10:53:24 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		