Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00122-417223F029
Дата расчёта 30.09.2020
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 01.10.2020

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	10301481B	Сбербанк ПАО, 10301481B, 3.00 RUB	105000	232.8300000000	30.09.2020	Расчетная цена		2	24 447 150,00	0,00	24 447 150,00	0,00	24 447 150,00
1	1-02-00122-A	НК Роснефть ПАО, 1-02-00122-A, 0.01 RUB	37000	383.0000000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	14 171 000,00	0,00	14 171 000,00	0,00	14 171 000,00
1	1-02-00028-A	Газпром ПАО, 1-02-00028-A, 5.00 RUB	58400	197.8866780822	30.09.2020	Расчетная цена		2	11 556 582,00	0,00	11 556 582,00	0,00	11 556 582,00
1	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ ПАО, 1-01-00077-A, 0.03 RUB	1745	4470.0000000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	7 800 150,00	0,00	7 800 150,00	0,00	7 800 150,00
3	29006RMFS	Минфин России, 29006RMFS, 1000.00 RUB	81750	1033.0100000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	84 448 567,50	821 587,50	85 270 155,00	0,00	85 270 155,00
3	26232RMFS	Минфин России, 26232RMFS, 1000.00 RUB	58112	1007.8800000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	58 569 922,56	1 605 053,44	60 174 976,00	0,00	60 174 976,00

3	25083RMFS	Минфин России, 25083RMFS, 1000.00 RUB	8730	1030.5500000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	8 996 701,50	175 734,90	9 172 436,40	0,00	9 172 436,40
3	29012RMFS	Минфин России, 29012RMFS, 1000.00 RUB	70500	1007.7000000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	71 042 850,00	1 639 125,00	72 681 975,00	0,00	72 681 975,00
3	26217RMFS	Минфин России, 26217RMFS, 1000.00 RUB	7400	1027.7500000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	7 605 350,00	63 862,00	7 669 212,00	0,00	7 669 212,00
3	26209RMFS	Минфин России, 26209RMFS, 1000.00 RUB	3100	1051.5900000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	3 259 929,00	45 198,00	3 305 127,00	0,00	3 305 127,00
5	RU34011MOO0	Министерство финансов Московской области, RU34011MOO0, 1000.00 RUB	6400	770.2500000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	4 929 600,00	5 888,00	4 935 488,00	0,00	4 935 488,00
8	4-26-00004-T	ВЭБ.РФ, 4-26-00004-T, 1000.00 RUB	19500	1047.8000000000	30.09.2020	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	3	20 432 100,00	136 695,00	20 568 795,00	0,00	20 568 795,00
8	4B02-177-00004-T-001P	ВЭБ.РФ, 4B02-177-00004-T-001P, 1000.00 RUB	8500	1060.9000000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	9 017 650,00	184 110,00	9 201 760,00	0,00	9 201 760,00
8	4-06-00004-T	ВЭБ.РФ, 4-06-00004-T, 1000.00 RUB	19000	1002.5000000000	30.09.2020	Средневзвешенная цена	ПАО Московская Биржа	1	19 047 500,00	737 200,00	19 784 700,00	0,00	19 784 700,00
8	4B02-227-00004-T-001P	ВЭБ.РФ, 4B02-227-00004-T-001P, 1000.00 RUB	21500	1053.6000000000	30.09.2020	Цена закрытия	ПАО Московская Биржа	1	22 652 400,00	543 950,00	23 196 350,00	0,00	23 196 350,00
8	4-09-00004-T	ВЭБ.РФ, 4-09-00004-T, 1000.00 RUB	8000	1017.9000000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	8 143 200,00	25 360,00	8 168 560,00	0,00	8 168 560,00
10	4B02-22-00028-A	Газпром ПАО, 4B02-22-00028-A, 1000.00 RUB	13000	1091.3000000000	30.09.2020	Цена закрытия	ПАО Московская Биржа	1	14 186 900,00	184 600,00	14 371 500,00	0,00	14 371 500,00
10	4B020303500B001P	Фольксваген Банк РУС ООО, 4B020303500B001P, 1000.00 RUB	40000	1041.8000000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	41 672 000,00	448 800,00	42 120 800,00	0,00	42 120 800,00
10	4B02-04-55465-E-001P	ФПК, 4B02-04-55465-E-001P, 1000.00 RUB	4900	1089.4000000000	30.09.2020	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	3	5 338 060,00	183 995,00	5 522 055,00	0,00	5 522 055,00

10	4B020303287B001P	ВБРР КБ, 4B020303287B001P, 1000.00 RUB	35600	1016.6000000000	30.09.2020	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	3	36 190 960,00	164 116,00	36 355 076,00	0,00	36 355 076,00
10	4B020103287B001P	ВБРР КБ, 4B020103287B001P, 1000.00 RUB	1865	1001.1000000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	1 867 051,50	76 446,35	1 943 497,85	0,00	1 943 497,85
10	4B020203287B001P	ВБРР КБ, 4B020203287B001P, 1000.00 RUB	15515	1017.4000000000	30.09.2020	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	2	15 784 961,00	202 315,60	15 987 276,60	0,00	15 987 276,60
10	4B02-01-00221-A-001P	НГК Славнефть ПАО, 4B02-01-00221-A-001P, 1000.00 RUB	40000	990.1000000000	30.09.2020	Средневзвешенная цена	ПАО Московская Биржа	1	39 604 000,00	100 400,00	39 704 400,00	0,00	39 704 400,00
10	4B02-13-32432-H-001P	ГТЛК ПАО, 4B02-13-32432-H-001P, 1000.00 RUB	5000	1040.4000000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	5 202 000,00	70 250,00	5 272 250,00	0,00	5 272 250,00
10	4B02-07-32432-H-001P	ГТЛК ПАО, 4B02-07-32432-H-001P, 1000.00 RUB	48510	956.2000000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	46 385 262,00	523 422,90	46 908 684,90	0,00	46 908 684,90
10	4B02-08-32432-H-001P	ГТЛК ПАО, 4B02-08-32432-H-001P, 1000.00 RUB	43600	956.9000000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	41 720 840,00	350 544,00	42 071 384,00	0,00	42 071 384,00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК ПАО, 4B02-05-32432-H, 1000.00 RUB	1500	1101.5000000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	1 652 250,00	30 735,00	1 682 985,00	0,00	1 682 985,00
10	4B02-04-36400-R-001P	Газпром капитал ООО, 4B02-04-36400-R-001P, 1000.00 RUB	60000	979.6000000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	58 776 000,00	1 164 000,00	59 940 000,00	0,00	59 940 000,00
10	4B02-02-36400-R-001P	Газпром капитал ООО, 4B02-02-36400-R-001P, 1000.00 RUB	14829	1069.9000000000	30.09.2020	Средневзвешенная цена	ПАО Московская Биржа	1	15 865 547,10	240 822,96	16 106 370,06	0,00	16 106 370,06
10	4B02-09-00122-A-002P	НК Роснефть ПАО, 4B02-09-00122-A-002P, 1000.00 RUB	18750	1040.0000000000	30.09.2020	Средневзвешенная цена	ПАО Московская Биржа	1	19 500 000,00	251 625,00	19 751 625,00	0,00	19 751 625,00
10	4B02-04-00122-A-002P	НК Роснефть ПАО, 4B02-04-00122-A-002P, 1000.00 RUB	950	1037.8000000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	985 910,00	9 367,00	995 277,00	0,00	995 277,00
10	4B02-05-00122-A-002P	НК Роснефть ПАО, 4B02-05-00122-A-002P, 1000.00 RUB	6300	1043.0000000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	6 570 900,00	41 580,00	6 612 480,00	0,00	6 612 480,00

10	4B02-04-00124-A-001P	Ростелеком ПАО, 4B02-04-00124-A-001P, 1000.00 RUB	10900	1055.000000000	30.09.2020	Цена закрытия	ПАО Московская Биржа	1	11 499 500,00	40 548,00	11 540 048,00	0,00	11 540 048,00
10	4B02-07-04715-A-001P	МТС ПАО, 4B02-07-04715-A-001P, 1000.00 RUB	8000	1083.000000000	30.09.2020	Цена закрытия	ПАО Московская Биржа	1	8 664 000,00	122 000,00	8 786 000,00	0,00	8 786 000,00
10	4B02-06-04715-A-001P	МТС ПАО, 4B02-06-04715-A-001P, 1000.00 RUB	14751	1046.000000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	15 429 546,00	82 015,56	15 511 561,56	0,00	15 511 561,56
10	4B02-20-65045-D-001P	РЖД ОАО, 4B02-20-65045-D-001P, 1000.00 RUB	44500	1049.800000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	46 716 100,00	1 424 890,00	48 140 990,00	0,00	48 140 990,00
10	4B02-12-65045-D-001P	РЖД ОАО, 4B02-12-65045-D-001P, 1000.00 RUB	4000	1088.800000000	30.09.2020	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	3	4 355 200,00	58 160,00	4 413 360,00	0,00	4 413 360,00
10	4B02-07-65045-D-001P	РЖД ОАО, 4B02-07-65045-D-001P, 1000.00 RUB	1600	1057.500000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	1 692 000,00	35 520,00	1 727 520,00	0,00	1 727 520,00
10	4B02-07-00739-A	ДОМ.РФ АО, 4B02-07-00739-A, 1000.00 RUB	20000	1000.600000000	30.09.2020	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	3	20 012 000,00	199 400,00	20 211 400,00	0,00	20 211 400,00
10	4-30-00739-A	ДОМ.РФ АО, 4-30-00739-A, 1000.00 RUB	61100	1004.400000000	30.09.2020	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	3	61 368 840,00	402 649,00	61 771 489,00	0,00	61 771 489,00
10	41203349B	Россельхозбанк АО, 41203349B, 1000.00 RUB	495	1022.400000000	30.09.2020	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	3	506 088,00	9 949,50	516 037,50	0,00	516 037,50
10	42003349B	Россельхозбанк АО, 42003349B, 1000.00 RUB	1109	1068.900000000	30.09.2020	Цена закрытия	ПАО Московская Биржа	1	1 185 410,10	42 618,87	1 228 028,97	0,00	1 228 028,97
10	4B020903349B	Россельхозбанк АО, 4B020903349B, 1000.00 RUB	28700	1026.400000000	30.09.2020	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	2	29 457 680,00	374 248,00	29 831 928,00	0,00	29 831 928,00
10	4B021603349B001P	Россельхозбанк АО, 4B021603349B001P, 1000.00 RUB	10400	1030.000000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	10 712 000,00	275 288,00	10 987 288,00	0,00	10 987 288,00
10	4B020503349B001P	Россельхозбанк АО, 4B020503349B001P, 1000.00 RUB	11800	1029.000000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	12 142 200,00	50 268,00	12 192 468,00	0,00	12 192 468,00

10	4B020603349B001P	Россельхозбанк АО, 4B020603349B001P, 1000.00 RUB	22500	1058.2000000000	30.09.2020	Цена спроса	ПАО Московская Биржа	1	23 809 500,00	920 925,00	24 730 425,00	0,00	24 730 425,00
10	4B021303349B	Россельхозбанк АО, 4B021303349B, 1000.00 RUB	4400	1037.0000000000	30.09.2020	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	3	4 562 800,00	79 376,00	4 642 176,00	0,00	4 642 176,00
10	4B021403349B	Россельхозбанк АО, 4B021403349B, 1000.00 RUB	16100	1035.3000000000	30.09.2020	Средневзвешенная цена	ПАО Московская Биржа	1	16 668 330,00	280 784,00	16 949 114,00	0,00	16 949 114,00
10	4B02-06-01326-B-002P	АЛЬФА-БАНК АО, 4B02-06-01326-B-002P, 1000.00 RUB	5000	1008.9000000000	30.09.2020	Средневзвешенная цена	ПАО Московская Биржа	1	5 044 500,00	93 750,00	5 138 250,00	0,00	5 138 250,00
10	4B024001326B	АЛЬФА-БАНК АО, 4B024001326B, 1000.00 RUB	82650	1007.2000000000	30.09.2020	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	2	83 245 080,00	615 742,50	83 860 822,50	0,00	83 860 822,50
10	4B02-05-65018-D-001P	ФСК ЕЭС ПАО, 4B02-05-65018-D-001P, 1000.00 RUB	55000	1020.2000000000	30.09.2020	Справедливая цена НРД	НКО АО НРД	3	56 111 000,00	617 100,00	56 728 100,00	0,00	56 728 100,00
15		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 40701810592000061054			30.09.2020				118 097,64	0,00	118 097,64	0,00	118 097,64
16		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			30.09.2020				33 626,78	0,00	33 626,78	0,00	33 626,78
24		По прочим услугам			30.09.2020				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
								Итого:	1 140 806 792,68	15 752 016,08	1 156 558 808,76	0,00	1 156 558 808,76

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00122-417223F029'		
Дата и время отправки	'-'	**Дата и время приёма**	01.10.2020 13:46:17
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 01.10.2020 10:37:33 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.10.2020 10:43:37 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		