

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации VTB00122-342341F029
 Дата расчёта 31.03.2020
 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 01.04.2020
 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		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.2020		ПАО Московская Биржа		19 630 800,00	0,00	19 630 800,00	0,00	19 630 800,00
1		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.2020		ПАО Московская Биржа		11 690 150,00	0,00	11 690 150,00	0,00	11 690 150,00
1		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.2020		ПАО Московская Биржа		14 361 460,00	0,00	14 361 460,00	0,00	14 361 460,00
1		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.2020		ПАО Московская Биржа		9 630 100,00	0,00	9 630 100,00	0,00	9 630 100,00
3		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.2020		ПАО Московская Биржа		32 085 506,85	1 097 830,70	33 183 337,55	0,00	33 183 337,55
3		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.2020		ПАО Московская Биржа		95 361 630,00	1 062 880,00	96 424 510,00	0,00	96 424 510,00

3		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		4 118 809,50	48 154,50	4 166 964,00	0,00	4 166 964,00
3		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		28 600 461,00	220 866,00	28 821 327,00	0,00	28 821 327,00
3		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		2 025 220,00	39 880,00	2 065 100,00	0,00	2 065 100,00
3		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		74 676 000,00	1 985 970,00	76 661 970,00	0,00	76 661 970,00
3		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		112 773 794,00	2 468 250,00	115 242 044,00	0,00	115 242 044,00
3		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		15 450 300,00	215 550,00	15 665 850,00	0,00	15 665 850,00
5		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		4 848 000,00	4 928,00	4 852 928,00	0,00	4 852 928,00
8		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		19 714 500,00	132 015,00	19 846 515,00	0,00	19 846 515,00
8		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		10 155 000,00	100 800,00	10 255 800,00	0,00	10 255 800,00
8		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		8 704 000,00	182 240,00	8 886 240,00	0,00	8 886 240,00
8		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		19 199 500,00	732 830,00	19 932 330,00	0,00	19 932 330,00
8		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		20 635 700,00	539 650,00	21 175 350,00	0,00	21 175 350,00
8		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		8 096 000,00	23 440,00	8 119 440,00	0,00	8 119 440,00

10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		13 275 600,00	181 740,00	13 457 340,00	0,00	13 457 340,00
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		40 344 000,00	448 800,00	40 792 800,00	0,00	40 792 800,00
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	НКО АО НРД		5 112 660,00	182 819,00	5 295 479,00	0,00	5 295 479,00
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	НКО АО НРД		36 215 880,00	155 216,00	36 371 096,00	0,00	36 371 096,00
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		1 878 241,50	75 998,75	1 954 240,25	0,00	1 954 240,25
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		15 373 813,50	198 902,30	15 572 715,80	0,00	15 572 715,80
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		5 075 500,00	68 950,00	5 144 450,00	0,00	5 144 450,00
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		45 351 999,00	688 356,90	46 040 355,90	0,00	46 040 355,90
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		40 330 000,00	461 724,00	40 791 724,00	0,00	40 791 724,00
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		1 546 950,00	30 285,00	1 577 235,00	0,00	1 577 235,00
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		30 450 000,00	480 900,00	30 930 900,00	0,00	30 930 900,00
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	НКО АО НРД		18 558 750,00	248 062,50	18 806 812,50	0,00	18 806 812,50
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		955 700,00	9 177,00	964 877,00	0,00	964 877,00

10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		6 233 850,00	40 320,00	6 274 170,00	0,00	6 274 170,00
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		10 793 180,00	38 477,00	10 831 657,00	0,00	10 831 657,00
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		8 512 000,00	120 160,00	8 632 160,00	0,00	8 632 160,00
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		14 754 432,00	80 239,20	14 834 671,20	0,00	14 834 671,20
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		4 210 000,00	57 200,00	4 267 200,00	0,00	4 267 200,00
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		1 611 360,00	35 200,00	1 646 560,00	0,00	1 646 560,00
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	НКО АО НРД		19 908 000,00	195 800,00	20 103 800,00	0,00	20 103 800,00
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	НКО АО НРД		61 484 930,00	416 702,00	61 901 632,00	0,00	61 901 632,00
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	НКО АО НРД		501 781,50	9 835,65	511 617,15	0,00	511 617,15
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	НКО АО НРД		1 146 595,10	42 363,80	1 188 958,90	0,00	1 188 958,90
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	НКО АО НРД		28 760 270,00	418 733,00	29 179 003,00	0,00	29 179 003,00
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	НКО АО НРД		10 406 240,00	273 208,00	10 679 448,00	0,00	10 679 448,00
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		11 782 300,00	47 790,00	11 830 090,00	0,00	11 830 090,00

10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	ПАО Москов ская Биржа		22 950 000,00	915 300,00	23 865 300,00	0,00	23 865 300,00
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	НКО АО НРД		4 463 800,00	78 496,00	4 542 296,00	0,00	4 542 296,00
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	НКО АО НРД		16 120 930,00	277 403,00	16 398 333,00	0,00	16 398 333,00
10		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20	НКО АО НРД		82 749 180,00	615 742,50	83 364 922,50	0,00	83 364 922,50
15		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20			14 372 420,16	0,00	14 372 420,16	0,00	14 372 420,16
16		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20			185 361,03	0,00	185 361,03	0,00	185 361,03
24		По прочим доходам: МНО "Газпромбанк" (Акционерное общество)			31.03.20 20			7 759,56	0,00	7 759,56	0,00	7 759,56
Итого:								1 087 180 414,70	15 749 185,80	1 102 929 600,50	0,00	1 102 929 600,50

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00122-342341F029'		
Дата и время отправки	':'	Дата и время приёма	01.04.2020 15:46:07
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 01.04.2020 11:46:20 UTC [00122-7] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 01.04.2020 12:44:25 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		